

VFI Roßbach & Co.KG

# 1. Nachtragsvoranschlag 2020

KM VFI-KG NVA 2020.pdf



# Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeindeamt Roßbach & Co.KG. Pol.Bezirk Braunau/Inn, OÖ. 5273 Roßbach 14

40165

Zahl: 902/2020 Roßbach, am 30.11.2020

Betreff: Entwurf Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2021, Auflage

### Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Nachtragsvoranschlag der VFI-KG der Gemeinde Roßbach für das Jahr 2021 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 14.12.2020, im Gemeindeamt Roßbach zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.rossbach.at abrufbar.

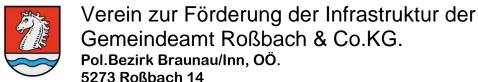
Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Der Bürgermeister In Vertretung

(Englbert Priewasser)

Angeschlagen am: 30.11.2020 Abgenommen am: 15.12.2020





Zahl: 902/2020 St.Veit/I., am 15.12.2020

Betreff: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2021, Auflage

### Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Roßbach in der am 14.12.2020 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Nachtragsvoranschlag der VFI-KG für das Jahr 2020 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt Roßbach zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.rossbach.at abrufbar.

Der Bürgermeister In Vertretung

(Englbert Priewasser)

Angeschlagen am: 15.12.2020 Abgenommen am: 30.12.2020



1. NVA Vorbericht VFI-KG 2020.pdf

# Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2020 VFI-KG Roßbach gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

#### 1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

#### 1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: € 108.400,00 Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: € 108.400,00 Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b) € 0.00

X Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen.

#### 1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der VFI-KG keine Zahlungsmittelreserven zur Verfügung. Die Gemeinde leistet keine Liquiditätszuschüsse, müsste dies bei einem negativen Ergebnis jedoch tun.

Es bestehen keine Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen:

Es bestehen keineZahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen:

Zum Haushaltsausgleich mussten keine Zahlungsmittelreserven in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr keine Zahlungsmittelreserven für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen.

Es ist nicht beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven zu dotieren.

#### 2. Bedarf an Kassenkrediten

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 10.000 € abzuschließen.

#### 3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

#### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit\*

| Ergebnis der laufenden<br>Geschäftstätigkeit | RA 2018* | VA 2019* | VA 2020    |  |
|--|----------|----------|------------|--|
| Einzahlungen:                                |          |          | 108.400,00 |  |
| Auszhalungen:                                |          |          | 108.400,00 |  |
| Saldo:                                       |          |          | 0,00       |  |

<sup>\*</sup>Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zum Haushaltsausgleich mussten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen.
- ☐ Mittel aus dem Härteausgleichfonds Verteilungsvorgang 1.

#### 3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der VFI-KG gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.
- X Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil

#### 4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

# 4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen

|                         |          |         | Plan    |           |           |           |         |
|-------------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                         | VA 2019* | VA 2020 | 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | VA 2025 |
| Summe Erträge           |          | 95.100  | 94.800  | 94.800    | 94.800    | 94.800    | 94.800  |
| Summe Aufwände          |          | 104.100 | 103.500 | 103.500   | 103.500   | 103.500   | 103.500 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) |          | -9.000  | -8.700  | -8.700    | -8.700    | -8.700    | -8.700  |

<sup>\*</sup>Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden

## 4.2. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

|                         | VA 2019* | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | VA 2025 |
|-------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Summe Erträge           |          | 95.100  | 94.800    | 94.800    | 94.800    | 94.800    | 94.800  |
| Summe Aufwände          |          | 104.100 | 103.500   | 103.500   | 103.500   | 103.500   | 103.500 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) |          | -9.000  | -8.700    | -8.700    | -8.700    | -8.700    | -8.700  |
| Entnahme von            |          |         |           |           |           |           |         |
| Haushaltsrücklagen      |          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Zuweisung zu            |          |         |           |           |           |           |         |
| Haushaltsrücklagen      |          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| Nettoergebnis (Saldo 0) |          | -9.000  | -8.700    | -8.700    | -8.700    | -8.700    | -8.700  |

<sup>\*</sup>Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

#### 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

| Finanzschulden und<br>Verbindlichkeiten (inkl.<br>Leasing) | VA 2019* | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme  |          | 163.335   | 54.035    | 49.535    | 45.035    | 40.535    | 36.035    |

<sup>\*</sup>Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden.

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen:

| Investives Einzelvorhaben | Schuldaufnahme | VA-/Planjahr |      |
|---------------------------|----------------|--------------|------|
| KG-Erweiterung            | 30.500         |              | 2020 |
|                           |                |              |      |
|                           |                |              |      |

Es ist geplant im Jahr 2021 Tilgungen im Ausmaß von rund 109.300,-€ vorzunehmen. Dies betrifft folgende langfristige Verbindlichkeiten:

• KG-Erweiterung

Damit kann der Gemeindehaushalt um laufende Belastungen in Höhe von 2.000 € entlastet werden.

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)
Derzeit sind keine investiven Einzelvorhaben geplant

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren mit folgenden Beträgen ....... € belastet.

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

Es liegen keine derartigen Entscheidungen vor. Die Darlehensaufnahme wurde dargestellt.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können Es gibt keine negativen Entwicklungen.

Gemeinde Roßbach am 30.11.2020

Der Bürgermeister in Vertretung

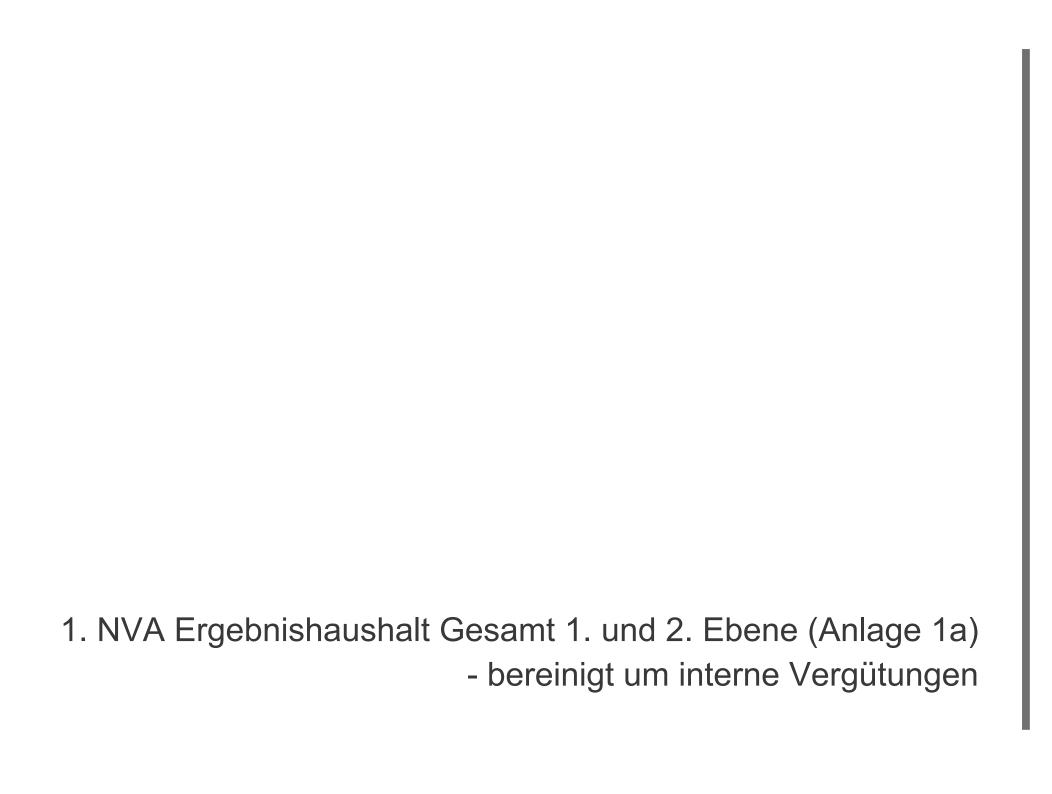
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| nanziarungerochnung                | zierungsrechnung |            | inkl. NVA  |
|------------------------------------|------------------|------------|------------|
| nanzierungsrechnung                |                  | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung                 | (MVAG 31/32)     | 35.600,00  | 32.100,00  |
| Investive Gebarung                 | (MVAG 33/34)     | 42.300,00  | 26.300,00  |
| Finanzierungstätigkeit             | (MVAG 35/36)     | 30.500,00  | 50.000,00  |
| Zwischensumme                      |                  | 108.400,00 | 108.400,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhab | n (Code 1, 3-5)  | 72.800,00  | 72.800,00  |
| Summe                              |                  | 35.600,00  | 35.600,00  |
| Ergebnis der laufenden Geschä      | stätigkeit       | + 0,00     |            |

NW ü. d. nachh. Haushaltsgleichgew. NVA VFIKG.pdf

#### Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

|   | Rechnungsabschluss t-4    | Rechnungsabschluss t-3    | Rechnungsabschluss t-2    | Voranschlag 2020          | Voranschlag 2021          | Plan 2022                 | Plan 2023                 | Plan 2024                 | Plan2025                  |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Position  | Einzahlungen Auszahlungen |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |                           |                           |                           | 35.600 35.600<br>0        | 35.300 35.300<br>0        |
| Finanzierungshaushalt   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung  |                           |                           |                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)   |                           |                           |                           | 0 0                       | 0 0                       | 0 0                       | 0 0                       | 0 0                       | 0 0                       |
| Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 tzn 31.12.)   |                           |                           |                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)   |                           |                           |                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| Ergebnishaushalt SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) |                           |                           |                           | -14.600                   | -14.300                   | -14.300                   | -14.300                   | -14.300                   | -14.300                   |
| Vermögenshaushalt C Nettovermögen (Ausgleichsposten)  |                           |                           |                           | 565.583                   | 550.913                   | 534.055                   | 51.771                    | 501.870                   | 486.513                   |



| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA   |
|------|---|-------------------|------------|----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 30.000,00         | 29.100,00  | 900,00   |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 29.600,00         | 28.700,00  | 900,00   |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 400,00            | 400,00     | 0,00     |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 59.500,00         | 59.500,00  | 0,00     |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 59.500,00         | 59.500,00  | 0,00     |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 21   | Summe Erträge   | 89.500,00         | 88.600,00  | 900,00   |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 102.300,00        | 100.800,00 | 1.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 14.300,00         | 13.400,00  | 900,00   |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2224 | Instandhaltung  | 9.000,00          | 8.400,00   | 600,00   |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 7.000,00          | 7.000,00   | 0,00     |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA   |
|------|---|-------------------|------------|----------|
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 72.000,00         | 72.000,00  | 0,00     |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 224  | Finanzaufwand   | 1.800,00          | 1.900,00   | -100,00  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.700,00          | 1.800,00   | -100,00  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 100,00            | 100,00     | 0,00     |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 104.100,00        | 102.700,00 | 1.400,00 |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -14.600,00        | -14.100,00 | -500,00  |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -14.600,00        | -14.100,00 | -500,00  |

1. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NVA   |
|------|---|-------------------|-----------|----------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 30.000,00         | 29.100,00 | 900,00   |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 29.600,00         | 28.700,00 | 900,00   |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 400,00            | 400,00    | 0,00     |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 30.000,00         | 29.100,00 | 900,00   |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 30.300,00         | 28.800,00 | 1.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 14.300,00         | 13.400,00 | 900,00   |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 9.000,00          | 8.400,00  | 600,00   |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 7.000,00          | 7.000,00  | 0,00     |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NVA    |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 1.800,00          | 1.900,00  | -100,00   |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.700,00          | 1.800,00  | -100,00   |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 100,00            | 100,00    | 0,00      |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 32.100,00         | 30.700,00 | 1.400,00  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -2.100,00         | -1.600,00 | -500,00   |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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      |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 26.300,00         | 500,00    | 25.800,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 20.200,00         | 0,00      | 20.200,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NVA     |
|------|---|-------------------|-----------|------------|
| 415  | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 6.100,00          | 500,00    | 5.600,00   |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 422  | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 43   | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 4    | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 26.300,00         | 500,00    | 25.800,00  |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 16.000,00         | 41.800,00 | -25.800,00 |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | 13.900,00         | 40.200,00 | -26.300,00 |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,00  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,00  |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3530 | 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       |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 5    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,0   |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 50.000,00         | 45.800,00 | 4.200,00   |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 612  | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00              | 0,00      | 0,0        |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 50.000,00         | 45.800,00 | 4.200,00   |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA    |
|------|---|-------------------|------------|-----------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 3630 | 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      |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 50.000,00         | 45.800,00  | 4.200,00  |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -19.500,00        | -45.800,00 | 26.300,00 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -5.600,00         | -5.600,00  | 0,00      |



| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA   |
|------|---|-------------------|------------|----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 35.600,00         | 34.700,00  | 900,00   |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 29.600,00         | 28.700,00  | 900,00   |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 6.000,00          | 6.000,00   | 0,00     |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 59.500,00         | 59.500,00  | 0,00     |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 59.500,00         | 59.500,00  | 0,00     |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 21   | Summe Erträge   | 95.100,00         | 94.200,00  | 900,00   |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 102.300,00        | 100.800,00 | 1.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 14.300,00         | 13.400,00  | 900,00   |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2224 | Instandhaltung  | 9.000,00          | 8.400,00   | 600,00   |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 7.000,00          | 7.000,00   | 0,00     |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA   |
|------|---|-------------------|------------|----------|
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 72.000,00         | 72.000,00  | 0,00     |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 224  | Finanzaufwand   | 1.800,00          | 1.900,00   | -100,00  |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.700,00          | 1.800,00   | -100,00  |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 100,00            | 100,00     | 0,00     |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 104.100,00        | 102.700,00 | 1.400,00 |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -9.000,00         | -8.500,00  | -500,00  |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -9.000,00         | -8.500,00  | -500,00  |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NVA   |
|------|---|-------------------|-----------|----------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 35.600,00         | 34.700,00 | 900,00   |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 29.600,00         | 28.700,00 | 900,00   |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 6.000,00          | 6.000,00  | 0,00     |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 35.600,00         | 34.700,00 | 900,00   |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 30.300,00         | 28.800,00 | 1.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 14.300,00         | 13.400,00 | 900,00   |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 9.000,00          | 8.400,00  | 600,00   |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 7.000,00          | 7.000,00  | 0,00     |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NVA    |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 1.800,00          | 1.900,00  | -100,00   |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.700,00          | 1.800,00  | -100,00   |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 100,00            | 100,00    | 0,00      |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 32.100,00         | 30.700,00 | 1.400,00  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | 3.500,00          | 4.000,00  | -500,00   |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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      |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 26.300,00         | 500,00    | 25.800,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 20.200,00         | 0,00      | 20.200,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NV <i>A</i> |
|------|---|-------------------|-----------|----------------|
| 415  | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 6.100,00          | 500,00    | 5.600,00       |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 422  | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 26.300,00         | 500,00    | 25.800,0       |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 16.000,00         | 41.800,00 | -25.800,00     |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | 19.500,00         | 45.800,00 | -26.300,00     |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,00      |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00              | 0,00      | 0,0            |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00              | 0,00      | 0,00           |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,00      |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00      | 0,0            |
| 3530 | 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      | 0,0            |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00      | 0,0            |
| 5    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,0       |
| 61   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 50.000,00         | 45.800,00 | 4.200,0        |
| 8611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00              | 0,00      | 0,0            |
| 8612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00              | 0,00      | 0,0            |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00              | 0,00      | 0,0            |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 50.000,00         | 45.800,00 | 4.200,0        |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA    |
|------|---|-------------------|------------|-----------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 3630 | 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      |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 50.000,00         | 45.800,00  | 4.200,00  |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -19.500,00        | -45.800,00 | 26.300,00 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | 0,00              | 0,00       | 0,00      |

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

VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA   |
|------|---|-------------------|------------|----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 35.600,00         | 34.700,00  | 900,00   |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 29.600,00         | 28.700,00  | 900,00   |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 6.000,00          | 6.000,00   | 0,00     |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 59.500,00         | 59.500,00  | 0,00     |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 59.500,00         | 59.500,00  | 0,00     |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 21   | Summe Erträge   | 95.100,00         | 94.200,00  | 900,00   |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 222  | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 102.300,00        | 100.800,00 | 1.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 14.300,00         | 13.400,00  | 900,00   |

VFI Roßbach & Co.KG

| 2241         Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         1.600,00         1.700,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           222         Summe Aufwendungen         103.900,00         102.500,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2402         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           231         Summe Haushaltsrücklagen         0,00         0,00   | MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA   |
|--|------|---|-------------------|------------|----------|
| 22225         Sonstiger Sachaufwand         7,000,00         7,000,00           22226         Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand         7,000,00         72,000,00           2223         Transferaufwand (Jaufende Transfers und Kapitaltransfers)         0,00         0,00           2223         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00           2223         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzuntemehmen)         0,00         0,00           2223         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzuntemehmen)         0,00         0,00           2223         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzuntemehmen)         0,00         0,00           2224         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharkter         0,00         0,00           2225         Transferaufwand an dus Ausland         0,00         0,00           2226         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzuntemen mit Grund (Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2227         Transferaufwand an Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2228         Finanzaufwand         1,800,00         1,700,00         1,700,00           2224         Finanzunfwand         1,800,00         1,700,00         1,700,00  | 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   72,000,00   | 2224 | Instandhaltung  | 9.000,00          | 8.400,00   | 600,00   |
| 223         Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)         0,00         0,00           2231         Transferaufwand an Träger des offentlichen Rechts         0,00         0,00           2232         Transferaufwand an Träger des offentlichen Rechts         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Deteiligungen         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00           2235         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         1,600,00         1,700,00           2241         Zinsen aus Finanzachulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         1,600,00         1,700,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnenfrahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Summe Aufwendungen <t< td=""><td>2225</td><td>Sonstiger Sachaufwand</td><td>7.000,00</td><td>7.000,00</td><td>0,00</td></t<>  | 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 7.000,00          | 7.000,00   | 0,00     |
| 2231         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00           2232         Transferaufwand an Beteligungen         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Enverbscharakter         0,00         0,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         1.600,00         1.700,00           2241         Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         1.600,00         1.700,00           2241         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sunme Aufwendungen         103,900,00         102,500,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00  | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 72.000,00         | 72.000,00  | 0,00     |
| 22232         Transferaufwand an Beteiligungen         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         1,600,00         1,700,00           2244         Finanzaufwand         1,600,00         1,700,00           2241         Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         1,600,00         1,700,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanziertumenten ehre Grundgeschäft         0,00         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanziertumenten ehre Grundgeschäft         0,00         0,00         0,00           2242         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00         0,00           2243         Sewinnentnahmen von Haushaltsrücklagen         103,900,00         10,00   | 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00         0,00           2248         Finanzaufwand         1,600,00         1,700,00           2241         Zinsen aus Finanzischulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         1,600,00         1,700,00           2242         Zinsen aus Finanzaufwand suhrendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         103,900,00         102,500,00           236         Sulme Aufwendungen         103,900,00         10  | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         1,600,00         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         1,600,00         1,700,00         1,700,00         1,700,00           2241         Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         0,00         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft         0,00         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)         0,00         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         103,900,00         102,500,00         0           2240         Saume Aufwendungen         0,00         0,00   | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| Transferaufwand an das Ausland  O,00  O,00  1,000  O,00  O,0 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,  | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         1,600,00         1,700,00           2241         Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         1,600,00         1,700,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         103.900,00         102.500,00           226         Summe Aufwendungen         103.900,00         102.500,00           230         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           241         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00 <t< td=""><td>2235</td><td>Transferaufwand an das Ausland</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>   | 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 224         Finanzaufwand         1.600,00         1.700,00           2241         Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft         1.600,00         1.700,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           222         Summe Aufwendungen         103.900,00         102.500,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           231         Summe Haushaltsrücklagen         0,00         0,00  | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2241       Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft       1.600,00       1.700,00         2242       Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft       0,00       0,00         2243       Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)       0,00       0,00         2244       Sonstiger Finanzaufwand       0,00       0,00         2245       Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand       0,00       0,00         222       Summe Aufwendungen       103.900,00       102.500,00         SA0       Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)       -8.800,00       -8.300,00         230       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2301       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisung an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisung an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         231       Summe Haushaltsrücklagen       0,00       0,00  | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         103.900,00         102.500,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           241         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           25         Summe Haushaltsrücklagen         0,00         0,00   | 224  | Finanzaufwand   | 1.600,00          | 1.700,00   | -100,00  |
| 2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft ),00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         103.900,00         102.500,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           230         Summe Haushaltsrücklagen         0,00         0,00  | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.600,00          | 1.700,00   | -100,00  |
| 2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         103.900,00         102.500,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           23         Summe Haushaltsrücklagen         0,00         0,00  | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         103.900,00         102.500,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           23         Summe Haushaltsrücklagen         0,00         0,00  | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 22         Summe Aufwendungen         103.900,00         102.500,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           23         Summe Haushaltsrücklagen         0,00         0,00  | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -8.800,00         -8.300,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisung an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           23         Summe Haushaltsrücklagen         0,00         0,00  | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 2402 Uweisung an Haushaltsrücklagen 2403 Summe Haushaltsrücklagen 2404 Ond   | 22   | Summe Aufwendungen  | 103.900,00        | 102.500,00 | 1.400,00 |
| 2301Entnahmen von Haushaltsrücklagen0,000,00240Zuweisung an Haushaltsrücklagen0,000,002401Zuweisung an Haushaltsrücklagen0,000,0023Summe Haushaltsrücklagen0,000,00  | SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -8.800,00         | -8.300,00  | -500,00  |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen  2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen  240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen  240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen  250 Summe Haushaltsrücklagen  260 0,00  270 0,00  |      |   |                   |            |          |
| 240Zuweisung an Haushaltsrücklagen0,000,002401Zuweisung an Haushaltsrücklagen0,000,0023Summe Haushaltsrücklagen0,000,00  | 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00  Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00  | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00  | 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
|  | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| SANO Netteerschnie nach Zuweigung und Entrehmen von Heuschsterücklagen (Selde 0.1/ SH22)   | 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00       | 0,00     |
| SAVO NETTOET GENTIS HACTI ZUWEISUNG UND ENTRAINMEN VON HAUSNARTSTUCKIAGEN (SAIGO U +/- SUZS) -8.800,00 -8.800,00 -8.300,00   | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -8.800,00         | -8.300,00  | -500,00  |

VFI Roßbach & Co.KG

| i iiiaiizwi | itscriat (Gruppe 3)   |                   |         |        |
|-------------|---|-------------------|---------|--------|
| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020 | 1. NVA |
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2114        | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2131        | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 21          | Summe Erträge   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 221         | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00    | 0.00   |

VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020 | 1. NVA |
|------|---|-------------------|---------|--------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2224 | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 223  | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 224  | Finanzaufwand   | 200,00            | 200,00  | 0,00   |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 100,00            | 100,00  | 0,00   |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf    | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 100,00            | 100,00  | 0,00   |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 200,00            | 200,00  | 0,00   |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -200,00           | -200,00 | 0,00   |
| 000  | Fatosharan usa Harahalfa alkala ara   |                   | • • •   | 2.22   |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 240  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 23   | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)  | -200,00           | -200,00 | 0,00   |
|      |   |                   |         |        |



VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NVA   |
|------|---|-------------------|-----------|----------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 35.600,00         | 34.700,00 | 900,00   |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 29.600,00         | 28.700,00 | 900,00   |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 6.000,00          | 6.000,00  | 0,00     |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 35.600,00         | 34.700,00 | 900,00   |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 30.300,00         | 28.800,00 | 1.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 14.300,00         | 13.400,00 | 900,00   |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 9.000,00          | 8.400,00  | 600,00   |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 7.000,00          | 7.000,00  | 0,00     |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00     |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0.00              | 0.00      | 0,00     |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NVA    |
|------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 1.600,00          | 1.700,00  | -100,00   |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 1.600,00          | 1.700,00  | -100,00   |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 31.900,00         | 30.500,00 | 1.400,00  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | 3.700,00          | 4.200,00  | -500,00   |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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      |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 42.300,00         | 42.300,00 | 0,00      |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 26.300,00         | 500,00    | 25.800,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020   | 1. NVA     |
|------|---|-------------------|-----------|------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 20.200,00         | 0,00      | 20.200,00  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 6.100,00          | 500,00    | 5.600,00   |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 26.300,00         | 500,00    | 25.800,00  |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 16.000,00         | 41.800,00 | -25.800,00 |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | 19.700,00         | 46.000,00 | -26.300,00 |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,00  |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,00  |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 3530 | 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       |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00      | 0,00       |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 30.500,00         | 0,00      | 30.500,00  |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 50.000,00         | 45.800,00 | 4.200,00   |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00              | 0,00      | 0,00       |

VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA    |
|------|---|-------------------|------------|-----------|
| 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   | 50.000,00         | 45.800,00  | 4.200,00  |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 3630 | 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      |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00       | 0,00      |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 50.000,00         | 45.800,00  | 4.200,00  |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | -19.500,00        | -45.800,00 | 26.300,00 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | 200,00            | 200,00     | 0,00      |

VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020 | 1. NVA |
|------|---|-------------------|---------|--------|
| 311  | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |

VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020 | 1. NVA |
|------|---|-------------------|---------|--------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 200,00            | 200,00  | 0,00   |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00            | 100,00  | 0,00   |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 100,00            | 100,00  | 0,00   |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 200,00            | 200,00  | 0,00   |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)   | -200,00           | -200,00 | 0,00   |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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   |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |

VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020 | 1. NVA |
|------|---|-------------------|---------|--------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                     | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -200,00           | -200,00 | 0,00   |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3530 | 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   |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00              | 0.00    | 0,00   |

VFI Roßbach & Co.KG

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020 | 1. NVA |
|------|---|-------------------|---------|--------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 3630 | 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   |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                | -200,00           | -200,00 | 0,00   |



|  | MVAG                                  | MVAG  | G QU                                   | Ergel               | bnisvoranschlag   |  | Finanzie  | inanzierungsvoranschlag   |   |  |
|--|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--|---|---|---|--|
|  | EH                                    | FH  |  | VA 2020 inkl. NVA   | VA 2020   | 1. NVA   | VA 2020 inkl. NVA   | VA 2020   | 1. NV   |  |
| ung, Sport und Wissenscha  | aft                                   |   |  |                     |   |  |   |   |   |  |
|  |                                       |   |  |                     |   |  |   |   |   |  |
| gemeinbildender Unterricht   |                                       |   |  |                     |   |  |   |   |   |  |
| ksschulen  |                                       |   |  |                     |   |  |   |   |   |  |
| ksschule   |                                       |   |  |                     |   |  |   |   |   |  |
|  |                                       |   |  |                     |   |  |   |   |   |  |
| nahmen aus Vermietung Gemeinde                                     | 2115                                  | 3115  | 14                                     | 11.700,00           | 11.700,00   | 0,00   | 11.700,00   | 11.700,00   | 0,0   |  |
| iebskostenersätze Gemeinde   | 2115                                  | 3115  | 14                                     | 8.600,00            | 8.300,00  | 300,00   | 8.600,00  | 8.300,00  | 300,0   |  |
| zkostenersätze   | 2115                                  | 3115  | 14                                     | 9.300,00            | 8.700,00  | 600,00   | 9.300,00  | 8.700,00  | 600,0   |  |
| äge aus der Auflösung von<br>estitionszuschüssen (Kapitaltransfers | 2127<br>)                             |   |  | 59.500,00           | 59.500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,0   |  |
| stige Einnahmen  | 2116                                  | 3116  | 18                                     | 400,00              | 400,00  | 0,00   | 400,00  | 400,00  | 0,0   |  |
| waltungskostenbeitrag  | 2116                                  | 3116  | 18                                     | * 5.600,00          | 5.600,00  | 0,00   | 5.600,00  | 5.600,00  | 0,0   |  |
| nme Erträge / Einzahlungen opera                                   | tive Geb                              | arung   |  | 95.100,00           | 94.200,00   | 900,00   | 35.600,00   | 34.700,00   | 900,0   |  |
| nwärme - Lieferung   | 2222                                  | 3222  | 24                                     | 9.700,00            | 8.800,00  | 900,00   | 9.700,00  | 8.800,00  | 900,0   |  |
| Instandhaltung von Gebäuden  | 2224                                  | 3224  | 24                                     | 9.000,00            | 8.400,00  | 600,00   | 9.000,00  | 8.400,00  | 600,0   |  |
| sen für Darlehen Sanierung   | 2241                                  | 3241  | 25                                     | 0,00                | 100,00  | -100,00  | 0,00  | 100,00  | -100,0  |  |
| sicherungen  | 2222                                  | 3222  | 24                                     | 4.600,00            | 4.600,00  | 0,00   | 4.600,00  | 4.600,00  | 0,0   |  |
| ageabschreibungen  | 2226                                  |   |  | 72.000,00           | 72.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,0   |  |
| ntliche Abgaben (z.B. Grundsteuer)                                 | 2225                                  | 3225  | 24                                     | 1.300,00            | 1.300,00  | 0,00   | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,0   |  |
| pühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.                                    | 2225                                  | 3225  | 24                                     | 2.800,00            | 2.800,00  | 0,00   | 2.800,00  | 2.800,00  | 0,0   |  |
| gelte für sonstige Leistungen                                      | 2225                                  | 3225  | 24                                     | 2.500,00            | 2.500,00  | 0,00   | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,0   |  |
| gelte für Leistungen Gemdat  | 2225                                  | 3225  | 24                                     | 400,00              | 400,00  | 0,00   | 400,00  | 400,00  | 0.0   |  |
| nme Aufwendungen / Auszahlung                                      | en opera                              | tive Geb                                      | barung                                 | 102.300,00          | 100.900,00  | 1.400,00   | 30.300,00   | 28.900,00   | 1.400,0   |  |
| Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldflu                              | Iss opera                             | ative Gel                                     | barung (31 – 32)                       | -7.200,00           | -6.700,00   | -500,00  | 5.300,00  | 5.800,00  | -500,0  |  |
| nme Haushaltsrücklagen   | -                                     |   |  | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,0   |  |
| toergebnis nach Zuw./Entn. Haush                                   | altsrückl                             | lagen (S                                      | aldo 0 +/- SU23)                       | -7.200,00           | -6.700,00   | -500,00  |   |   |   |  |
|  |                                       |   |  |                     |   |  |   |   |   |  |
| nme Einzahlungen investive Geba                                    | runa                                  |   |  |                     |   |  | 0,00  | 0,00  | 0,0   |  |
| riebsausstattung   | 9                                     | 3415  | 41                                     | 0.00                | 0,00  | 0.00   | 0,00  | 500,00  | -500,0  |  |
| nme Auszahlungen investive Geba                                    | runa                                  | 0   |  | 3,00                | 0,00  | 3,00   | 0,00  | 500,00  | -500,0  |  |
| do (2) Geldfluss aus der Investiver                                |                                       | na (33 –                                      | 34)                                    |                     |   |  | 0,00  | -500,00   | 500,0   |  |
| do (3) Nettofinanzierungssaldo (Sa                                 |                                       | • .   | · .,                                   |                     |   |  | 5.300,00  | 5.300,00  | 0,0   |  |
|  |                                       | ,   |  |                     |   |  | ,   | •   | ,-  |  |
| nme Finzahlungen aus der Finanzi                                   | orunaetä                              | itiakoit                                      |  |                     |   |  | 0.00  | 0.00  | 0,0   |  |
| ehenstilgung Sanierung   | or unigoto                            | •   | 65                                     | 0.00                | 0.00  | 0.00   | ,   | •   | 0,0   |  |
|  | ierunaet                              |   |  | 0,00                | 0,00  | 0,00   |   | <u> </u>  | 0,0   |  |
| •  | •                                     | •   | _ 36)                                  |                     |   |  | •   | ·   | 0,0   |  |
| lehenstilgun<br>nme Auszal   | g Sanierung<br>nlungen aus der Finanz | g Sanierung<br>nlungen aus der Finanzierungst | nlungen aus der Finanzierungstätigkeit | g Sanierung 3614 65 | g Sanierung 3614 65 0,00 nlungen aus der Finanzierungstätigkeit | g Sanierung 3614 65 0,00 0,00 nlungen aus der Finanzierungstätigkeit | g Sanierung 3614 65 0,00 0,00 0,00 olungen aus der Finanzierungstätigkeit | g Sanierung 3614 65 0,00 0,00 0,00 3.500,00 nlungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.500,00 | g Sanierung 3614 65 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 shungen aus der Finanzierungstätigkeit 3.500,00 3.500,00 |  |

|                     | М   | VAG MVA       | 3 QU              | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |                   |            |            |
|---------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
|                     |   | EH FH         |                   | VA 2020 inkl. NVA   | VA 2020   | 1. NVA                   | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020    | 1. NVA     |
| SA5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagsv     | virksamen G   | Sebarung (Saldo 3 | s + Saldo 4)        |           |                          | 1.800,00          | 1.800,00   | 0,00       |
| 24                  | Vorschulische Erziehung                       |               |                   |                     |           |                          |                   |            |            |
| 240                 | Kindergärten                                  |               |                   |                     |           |                          |                   |            |            |
| 240000              | Kindergärten                                  |               |                   |                     |           |                          |                   |            |            |
| Operative Gebarung  |   |               |                   |                     |           |                          |                   |            |            |
| SU 21 / 31          | Summe Erträge / Einzahlungen operative        | Gebarung      |                   | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-650000     | Zinsen für Finanzschulden - Inland 22         | 241 3241      | 25                | 1.600,00            | 1.600,00  | 0,00                     | 1.600,00          | 1.600,00   | 0,00       |
| SU 22 / 32          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen o           | perative Gel  | barung            | 1.600,00            | 1.600,00  | 0,00                     | 1.600,00          | 1.600,00   | 0,00       |
| SA 0 / SA 1         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss o | perative Ge   | barung (31 – 32)  | -1.600,00           | -1.600,00 | 0,00                     | -1.600,00         | -1.600,00  | 0,00       |
| SU 23               | Summe Haushaltsrücklagen                      |               |                   | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| SA00                | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsr      | ücklagen (S   | saldo 0 +/- SU23) | -1.600,00           | -1.600,00 | 0,00                     |                   |            |            |
| Investive Gebarung  |   |               |                   |                     |           |                          |                   |            |            |
| 6/240000+302100     | KTZ von Gemeinden, BZ-Einlage                 | 3331          | 33                | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 42.300,00         | 42.300,00  | 0,00       |
| SU 33               | Summe Einzahlungen investive Gebarung         |               |                   |                     |           |                          | 42.300,00         | 42.300,00  | 0,00       |
| 5/240000-010000     | Planung und Bauleitung                        | 3413          | 40                | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00   |
| 5/240000-010100     | Gebäude - Erweiterung                         | 3413          | 40                | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 17.200,00         | 0,00       | 17.200,00  |
| 5/240000-042000     | Betriebsausstattung                           | 3415          | 41                | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 6.100,00          | 0,00       | 6.100,00   |
| SU 34               | Summe Auszahlungen investive Gebarung         | J             |                   |                     |           |                          | 26.300,00         | 0,00       | 26.300,00  |
| SA2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Geb    | arung (33 –   | · 34)             |                     |           |                          | 16.000,00         | 42.300,00  | -26.300,00 |
| SA3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1    | l + Saldo 2)  |                   |                     |           |                          | 14.400,00         | 40.700,00  | -26.300,00 |
| Finanzierungstätigk | eit   |               |                   |                     |           |                          |                   |            |            |
| 6/240000+346000     | ZWIFIN-Darlehen                               | 3514          | 55                | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 30.500,00         | 0,00       | 30.500,00  |
| SU 35               | Summe Einzahlungen aus der Finanzierun        | gstätigkeit   |                   |                     |           |                          | 30.500,00         | 0,00       | 30.500,00  |
| 5/240000-346100     | Tilgung ZWIFIN-Darlehen KG                    | 3614          | 65                | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 46.500,00         | 42.300,00  | 4.200,00   |
| SU 36               | Summe Auszahlungen aus der Finanzierur        | ngstätigkeit  |                   |                     |           |                          | 46.500,00         | 42.300,00  | 4.200,00   |
| SA4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungs     | tätigkeit (35 | - 36)             |                     |           |                          | -16.000,00        | -42.300,00 | 26.300,00  |
| SA5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagsv     | virksamen G   | Sebarung (Saldo 3 | + Saldo 4)          |           |                          | -1.600,00         | -1.600,00  | 0,00       |

|                     |                                      | MVAG              | MVAG QU                | Ergebr            | Ergebnisvoranschlag |        | Finanzierungsvoranschlag |         |        |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------|--------|
|                     |                                      | EH                | FH                     | VA 2020 inkl. NVA | VA 2020             | 1. NVA | VA 2020 inkl. NVA        | VA 2020 | 1. NVA |
| 9 Finanzwirtso      | chaft                                |                   |                        |                   |                     |        |                          |         |        |
|                     |                                      |                   |                        |                   |                     |        |                          |         |        |
| 91                  | Kapitalvermögen und Stiftung         | gen ohne eige     | ne Rechtspersönlic     | hkeit             |                     |        |                          |         |        |
| 910                 | Geldverkehr                          |                   |                        |                   |                     |        |                          |         |        |
| 910000              | Geldverkehr                          |                   |                        |                   |                     |        |                          |         |        |
| Operative Gebarun   | g                                    |                   |                        |                   |                     |        |                          |         |        |
| SU 21 / 31          | Summe Erträge / Einzahlungen o       | perative Gebar    | ung                    | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                     | 0,00    | 0,0    |
| 1/910000-650000     | Sonstige Zinsen - Girokonto          | 2241              | 3241 25                | 100,00            | 100,00              | 0,00   | 100,00                   | 100,00  | 0,00   |
| 1/910000-659000     | Geldverkehrsspesen                   | 2244              | 3244 24                | 100,00            | 100,00              | 0,00   | 100,00                   | 100,00  | 0,00   |
| SU 22 / 32          | Summe Aufwendungen / Auszah          | lungen operativ   | e Gebarung             | 200,00            | 200,00              | 0,00   | 200,00                   | 200,00  | 0,00   |
| SA 0 / SA 1         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Ge | eldfluss operativ | ve Gebarung (31 – 32)  | -200,00           | -200,00             | 0,00   | -200,00                  | -200,00 | 0,00   |
| SU 23               | Summe Haushaltsrücklagen             |                   |                        | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                     | 0,00    | 0,00   |
| SA00                | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. H      | aushaltsrücklag   | jen (Saldo 0 +/- SU23) | -200,00           | -200,00             | 0,00   |                          |         |        |
| Investive Gebarung  | I                                    |                   |                        |                   |                     |        |                          |         |        |
| SU 33               | Summe Einzahlungen investive G       | Sebarung          |                        |                   |                     |        | 0,00                     | 0,00    | 0,00   |
| SU 34               | Summe Auszahlungen investive         | Gebarung          |                        |                   |                     |        | 0,00                     | 0,00    | 0,00   |
| SA2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Inves    | tiven Gebarung    | (33 – 34)              |                   |                     |        | 0,00                     | 0,00    | 0,00   |
| SA3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssalde    | o (Saldo 1 + Sal  | do 2)                  |                   |                     |        | -200,00                  | -200,00 | 0,00   |
| Finanzierungstätigl | keit                                 |                   |                        |                   |                     |        |                          |         |        |
| SU 35               | Summe Einzahlungen aus der Fir       | nanzierungstätio  | gkeit                  |                   |                     |        | 0,00                     | 0,00    | 0,00   |
| SU 36               | Summe Auszahlungen aus der Fi        | nanzierungstäti   | gkeit                  |                   |                     |        | 0,00                     | 0,00    | 0,00   |
| SA4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finan    | zierungstätigke   | it (35 – 36)           |                   |                     |        | 0,00                     | 0,00    | 0,00   |
| SA5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voran    | nschlagswirksar   | nen Gebarung (Saldo    | 3 + Saldo 4)      |                     |        | -200,00                  | -200,00 | 0,00   |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| orhaben Vorhabensbe                              | zeichnung                     |         |             |                |            |            |            |            |             |
|--|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto  | Bezeichnung                   | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020        | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan Gesamt |
| 1240000 Erweiterung                              | Kindergarten (ab 2018)        |         |             |                |            |            |            |            |             |
| Auszahlungen - Investi                           | tionen - Mittelverwendung     |         |             | 72.800,00      | 105.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178.600,00  |
| Anschaffungs- oder                               | Herstellungskosten            |         |             | 72.800,00      | 105.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178.600,00  |
| 5/240000-010000                                  | Planung und Bauleitung        |         |             | 3.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00    |
| 5/240000-010100                                  | Gebäude - Erweiterung         |         |             | 17.200,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.200,00   |
| 5/240000-042000                                  | Betriebsausstattung           |         |             | 6.100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.100,00    |
| 5/240000-346100                                  | Tilgung ZWIFIN-Darlehen KG    |         |             | 46.500,00      | 105.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152.300,00  |
| Einzahlungen - Finanzi                           | erung - Mittelherkunft        |         |             | 42.300,00      | 105.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148.100,00  |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                               |         |             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Bedarfszuweisunge                                | Bedarfszuweisungen/KTZ        |         |             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                               |         |             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltra                              | nsfers und Subventionen       |         |             | 42.300,00      | 105.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148.100,00  |
| 6/240000+302000                                  | KTZ von Gemeinden, LZ-Einlage |         |             | 0,00           | 105.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105.800,00  |
| 6/240000+302100                                  | KTZ von Gemeinden, BZ-Einlage |         |             | 42.300,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42.300,00   |
| Darlehen   |                               |         |             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsleasir                              | ıg                            |         |             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Veräußerung langfri                              | stiges Vermögen und sonstiges |         |             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis                            | 1240000                       |         |             | -30.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -30.500,00  |
| 5 5  |                               |         | inkl        | usive Vorjahre | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | ·           |



VFI St.Veit/Innkreis & Co KG

| Vorhaben V   | orhabensbezeicl     | hnung                            |         |             |                 |            |            |            |            |             |
|--------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Kont         | to                  | Bezeichnung                      | RA 2018 | VA Vorjahre | VA 2020         | Plan 2021  | Plan2022   | Plan2023   | Plan2024   | Plan Gesami |
| 1211100 S    | Sanierung ehe.      | VS-Gebäude (ab 2015)             |         |             |                 |            |            |            |            |             |
| Auszahlung   | gen - Investitione  | en - Mittelverwendung            |         |             | 76.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76.000,00   |
| Anschaf      | ffungs- oder Hers   | stellungskosten                  |         |             | 76.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76.000,00   |
| 5/211        | 1100-010000         | Gebäude                          |         |             | 76.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76.000,00   |
| Einzahlung   | jen - Finanzierun   | g - Mittelherkunft               |         |             | 47.500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47.500,00   |
| Mittel au    | us Geldfluss aus    | der operativen Gebarung          |         |             | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Mitte        | el aus Geldfluss au | us der operativen Gebarung (manu |         |             |                 |            |            |            |            | 0,00        |
| Bedarfs      | zuweisungen/KT      | Z                                |         |             | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Haushal      | ltsrücklagen/Zah    | lungsmittelreserven              |         |             | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Haus         | shaltsrücklagen/Za  | ahlungsmittelreserven (manuell)  |         |             |                 |            |            |            |            | 0,00        |
| Sonstige     | e Kapitaltransfer   | s und Subventionen               |         |             | 47.500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47.500,00   |
| 6/211        | 1100+302000         | Einlage von BZ-Mitteln           |         |             | 38.100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38.100,00   |
| 6/211        | 1100+302200         | Einlage von LZ-Mitteln           |         |             | 9.400,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.400,00    |
| Darlehei     | n                   |                                  |         |             | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzie     | erungsleasing       |                                  |         |             | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Veräuße      | erung langfristige  | es Vermögen und sonstiges        |         |             | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierung | sergebnis 121       | 1100                             |         |             | -28.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -28.500,00  |
|              |                     |                                  |         | ink         | dusive Vorjahre | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |             |

Querschnitt (Anlage 5b)

| Bezeichnung  | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 8 |
|--|--|----------------|-----------------|---------------------|
| . Querschnitt  |  |                |                 |                     |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben   |  |                |                 |                     |
| 0 Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 1 Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 2 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 3 Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 4 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 29.600,00      | 0,00            | 29.600,0            |
| 5 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 6 Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 7 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 8 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 6.000,00       | 0,00            | 6.000,0             |
| 9 Summe 1 (Erträge)  |  | 35.600,00      | 0,00            | 35.600,0            |
| Aufwendungen der operativen Gebarung   |  |                |                 |                     |
| 20 Personalaufwand   | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 0,00           | 0,00            | 0.0                 |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge   | Gruppen 760, 761   | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 2 Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 0.00           | 0.00            | 0.0                 |
| 3 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 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 | 30.400,00      | 0,00            | 30.400,0            |
| 25 Zinsen für Finanzschulden   | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 1.700.00       | 0.00            | 1.700,0             |
| 6 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 7 Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)   | Gruppe 769   | 0,00           | 0,00            | 0,0                 |
| 9 Summe 2 (Aufwendungen)   |  | 32.100,00      | 0,00            | 32.100,0            |
|  |  |                |                 |                     |

|     | Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten<br>und der Kapitaltransferkonten  | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----|--|---|----------------|-----------------|----------------------|
| Ver | rmögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen                          |   |                |                 |                      |
| 30  | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| 31  | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| 32  | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| 33  | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts |   |                | 0,00            | 42.300,00            |
| 34  | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| 39  | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen                |   | 42.300,00      | 0,00            | 42.300,00            |
| Ver | rmögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen                          |   |                |                 |                      |
| 40  | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 20.200,00      | 0,00            | 20.200,00            |
| 41  | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 6.100,00       | 0,00            | 6.100,00             |
| 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| 44  | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| 49  | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktione                 | n)  | 26.300,00      | 0,00            | 26.300,00            |
| 92  | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen                          | Summe 3 minus Summe 4   | 16.000,00      | 0,00            | 16.000,00            |

| Bezeichnung  |                                       | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89 |  |
|--|---------------------------------------|--|---------------|--|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen   |                                       |  |               |  |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapi  | eren                                  | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00          |  |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  |                                       | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00          |  |
| 2 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darle   | hen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00          |  |
| <ul> <li>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darle<br/>Bezugsvorschüssen</li> </ul> | hen an andere und von                 | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00          |  |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern d   | es öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00          |  |
| Aufnahme von Finanzschulden von anderen  |                                       | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00          |  |
| 8 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten  |                                       | Gruppen 821 und 826                              | 0,00          |  |
| 9 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransal  | ctionen)                              |  | 0,00          |  |
|  |                                       |  |               |  |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen   |                                       |  |               |  |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   |                                       | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00          |  |
| 1 Zuführung an Zahlungsmittelreserven  |                                       | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00          |  |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffer  | tlichen Rechts                        | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00          |  |
| Gewährung von Darlehen an andere und von   | Bezugsvorschüssen                     | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00          |  |
| 34 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägeri  | n des öffentlichen Rechts             | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00          |  |
| 5 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderer   | 1                                     | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00          |  |
| 8 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten  |                                       | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00          |  |
| 9 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransa   | ktionen)                              |  | 0,00          |  |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen  |                                       | Summe 5 minus Summe 6                            | 0,00          |  |
| 94 SALDO 4:  |                                       | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | 0,00          |  |
| I. Ableitung des Finanzierungs:  | saldos                                |  |               |  |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und  | ohne Finanztransaktionen              | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 19.500.00     |  |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   |                                       | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 0,00          |  |
| 5 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastrich   | 4 F 1 1 . 1 . 1                       |  | 19.500,00     |  |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                          | Bezeichnung Post              | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Transferzahlunge | en von/an Bund, Bundesfonds, Bundesk        | ammern                        |                    |                    |
| Gesamtsumme      | Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfond   | ds, Bundeskammern             | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitalt   | transfers                                   |                               | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufend    | de Transfers                                |                               | 0,00               | 0,00               |
| Transferzahlunge | en von/an Länder, Landesfonds, Landes       | kammern                       |                    |                    |
| Gesamtsumme      | Transferzahlungen von/an Länder, Landesfor  | nds, Landeskammern            | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitalt   | transfers                                   |                               | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufend    | de Transfers                                |                               | 0,00               | 0,00               |
| Transferzahlunge | en von/an Gemeinden, Gemeindeverbän         | de, Gemeindefonds             |                    |                    |
| Gesamtsumme      | Transferzahlungen von/an Gemeinden, Geme    | indeverbände, Gemeindefonds   | 42.300,00          | 0,00               |
| Summe Kapitalt   | transfers                                   |                               | 42.300,00          | 0,00               |
| Summe Laufend    | de Transfers                                |                               | 0,00               | 0,00               |
| 6/240000+302100  | Kindergärten                                | KTZ von Gemeinden, BZ-Einlage | 42.300,00          |                    |
| Transferzahlunge | en von/an Sozialversicherungsträger         |                               |                    |                    |
| Gesamtsumme '    | Transferzahlungen von/an Sozialversicherung | gsträger                      | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitalt   | transfers                                   |                               | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufend    | de Transfers                                |                               | 0,00               | 0,00               |
| Transferzahlunge | en von/an sonst. Träger des öffentlichen    | Rechts                        |                    |                    |
| Gesamtsumme      | Transferzahlungen von/an sonst. Träger des  | öffentlichen Rechts           | 0,00               | 0,00               |
| Summe Kapitalt   | transfers                                   |                               | 0,00               | 0,00               |
| Summe Laufend    | de Transfers                                |                               | 0,00               | 0,00               |
|                  | Gesamtsumme                                 |                               | 42.300,00          | 0,00               |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen |                  | Rücklagenstand | Rücklagenstand Rü |           |            | Rücklagenstand Zahlungsmittelreserven |                       |  |
|--------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Nr.                | Verwendungszweck | 31.12.2019     | Zuführungen       | Entnahmen | 31.12.2020 | Stand aktuell                         | Konto-/Sparbuchnummer |  |
|                    |                  |                |                   |           |            |                                       |                       |  |



VFI Roßbach & Co.KG

| Kontonum<br>Darlehen | Δn                                      | satz       | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers<br>Aktenzahl              | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                       | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit                       |  |  |
|----------------------|---|------------|--|--|---------------------|----------|---------|--------------------------------|--|--|
| 1. Darlehen für      | Darlehen für Investitionszwecke         |            |  |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.1 von T            | 1.1 von Trägern des öffentlichen Rechts |            |  |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.1.1.               | von Bun                                 | d, Budest  | onds, Bundeskammern  |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.1.2.               | von Länd                                | dern, Lan  | desfonds, Landeskammern                                      |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.1.3.               | von Gem                                 | neinden, ( | Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                             |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.1.4.               | von Sozi                                | alversich  | erungsträgern  |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.1.5.               | von sons                                | stigen Trä | igern des öfftenlichen Rechts                                |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.2 von B            | Beteiligung                             | en der Ge  | bietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)                |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.3 von l            | Jnternehm                               | en (ohne   | Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)                 |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.4 von F            | inanzunter                              | rnehmen    |  |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.4.1.               | von Fina                                | nzuntern   | ehmen im Inland  |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 7                    | 16<br>70002 240                         | 0000       | Filiale Aspach Volksbank Oberösterreich AG/AT 10612722000    | Kindergarten-Erweiterung 2018, Zwischenfinanzierung 23.07.2018/IKD-2016-334604/33-PJ | 20.09.2018          | 0,800%   | EUR     | 12.10.2018 -<br>30.06.2021     |  |  |
| 7                    | 16<br>70002 240                         | 0000       | Filiale Aspach Volksbank Oberösterreich AG/AT<br>10612722000 | Kindergarten-Erweiterung 2018, Zwischenfinanzierung 23.07.2018/IKD-2016-334604/33-PJ | 20.09.2018          | 0,800%   | EUR     | 12.10.2018 -<br>30.06.2021     |  |  |
|                      | 0071<br>70001 21                        | 1000       | Bausparkasse der österr. Sparkassen AG /AT 5100004550        | Volksschul-/Kindergartenumbau, VS-KG-San.2.Etappe<br>/Gem-420037/32-2007-Sto/Pü      |                     | 0,417%   | EUR     | 01.06.2007 -<br>31.12.2026     |  |  |
|                      | 0071<br>'0001 21                        | 1000       | Bausparkasse der österr. Sparkassen AG /AT 5100004550        | Volksschul-/Kindergartenumbau, VS-KG-San.2.Etappe /Gem-420037/32-2007-Sto/Pü         |                     | 0,417%   | EUR     | 01.06.2007 <b>-</b> 31.12.2026 |  |  |
| 1.4.2.               | von Fina                                | nzuntern   | ehmen im Ausland   |  |                     |          |         |                                |  |  |
| 1.5 von S            | onstigen                                |            |  |  |                     |          |         |                                |  |  |

#### Zwischensumme

### 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

- 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
  - 2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
  - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
  - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2019 | Zugang    | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2020 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 16<br>70002                 | 200.000,00              | 161.800,00             | 30.500,00 | 0,00      | 1.600,00 | 1.600,00                | 0,00                       | 192.300,00             | 1.600,00                |
| 16<br>70002                 | 200.000,00              | 0,00                   | 0,00      | 46.500,00 | 0,00     | 46.500,00               | 0,00                       | -46.500,00             | 46.500,00               |
| 100071<br>70001             | 949.000,00              | 21.035,02              | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 21.035,02              | 0,00                    |
| 100071<br>70001             | 949.000,00              | 0,00                   | 0,00      | 3.500,00  | 0,00     | 3.500,00                | 0,00                       | -3.500,00              | 3.500,00                |
|                             |                         |                        |           |           |          |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         | 182.835,02             | 30.500,00 | 50.000,00 | 1.600,00 | 51.600,00               | 0,00                       | 163.335,02             | 51.600,00               |

VFI Roßbach & Co.KG

| Kontonummer<br>Darlehensnr. Ansatz | Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers<br>Aktenzahl                           | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Zinssatz Währung Laufzeit<br>Datum |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 2.1.4 von Sozialversio             | cherungsträgern   |  |   |  |  |  |  |
| 2.1.5 von sonstigen T              | 2.1.5 von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts                       |  |   |  |  |  |  |
| 2.2 von Beteiligungen der 0        | 2.2 von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |  |   |  |  |  |  |
| 2.3 von Unternehmen (ohn           | e Beteiligungen und ohne Finanzunternehmunge                              | n)   |   |  |  |  |  |
| 2.4 von Finanzunternehme           | 2.4 von Finanzunternehmen   |  |   |  |  |  |  |
| 2.4.1 von Finanzunter              | 2.4.1 von Finanzunternehmen im Inland                                     |  |   |  |  |  |  |
| 2.4.2 von Finanzunter              | nehmen im Ausland   |  |   |  |  |  |  |

### Zwischensumme

2.5. ... von Sonstigen

SUMME (1 und 2) Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2019 | Zugang            | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2020 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         |                        |                   |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |                   |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |                   |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |                   |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |                   |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |                   |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 182.835,02             | 30.500,00         | 50.000,00         | 1.600,00         | 51.600,00               | 0,00                       | 163.335,02             | 51.600,00               |
|                             |                         | 182.835,02<br>0,00     | 30.500,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 1.600,00<br>0,00 | 51.600,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00               | 163.335,02<br>0,00     | 51.600,00<br>0,00       |



| Gr | ruppenebene                                   | 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 | 5.600,00 | 0,00         |
| 3  | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00     | 0,00         |
| 4  | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00     | 0,00         |
| 5  | Gesundheit                                    | 0,00     | 0,00         |
| 6  | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00     | 0,00         |
| 7  | Wirtschaftsförderung                          | 0,00     | 0,00         |
| 8  | Dienstleistungen                              | 0,00     | 0,00         |
| 9  | Finanzwirtschaft                              | 0,00     | 0,00         |
|    | Summe   | 5.600,00 | 0,00         |



| 1. | <b>Nachtra</b> | gsvoransc | hlaq 2020 |
|----|----------------|-----------|-----------|
|    |                |           |           |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2019 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2020 |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| Kurzfristig                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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             |
| Langfristig                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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             |
| Gesamtsumme                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |





| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz              | Kapitaltransfers von<br>Gemeinden, Gde.verb.<br>u. Gemeindefonds<br>302000 - 302999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|---------------------|---|-------------|
| 2      | 24             | 240000 Kindergärten | 42.300  | 42.300      |
|        | Summe Gruppe 2 |                     | 42.300  | 42.300      |
| Sun    | Summe gesamt   |                     | 42.300  | 42.300      |



| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 3     | KM VFI-KG NVA 2020.pdf  |
| 9     | NVA Vorbericht VFI-KG 2020.pdf  |
| 17    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit   |
|       |   |
| 21    | NW ü. d. nachh. Haushaltsgleichgew. NVA VFIKG.pdf   |
| 25    | NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 29    | NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 35    | NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 39    | NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 45    | NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 51    | NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 61    | NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 67    | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 71    | NW der Investitionstätigkeit NVA VFI-KG.pdf   |
| 75    | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 81    | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)   |
| 85    | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                         |
| 89    | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                               |
| 95    | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)   |
| 99    | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten   |
| 103   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)  |
| 107   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)  |
| 111   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)  |