



Gemeinde St.Konrad  
**Voranschlag 2024**



Kundmachungen





## Gemeinde St. Konrad

Zahl: 900-2

Betreff:

**Voranschlag und  
Gemeindesteuern**

Gemeinde St. Konrad, am 14.12.2023

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 des Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde St. Konrad in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2024 beschlossen hat.

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch 2 Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.  
Zusätzlich ist der beschlossene Voranschlag auf der Homepage der Gemeinde St. Konrad abrufbar.

Angeschlagen: 14.12.2023 *Sp.*

Abgenommen: 08.01.2024 *Sp.*



*Herbert Schönberger*

Der Bürgermeister (Herbert Schönberger)



Zahl:

900-2

Betreff:

Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr  
2024; Auflage

St. Konrad, am 05.12.2023

## Gemeinde St. Konrad

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde **St. Konrad** für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 14.12.2023, im Gemeindeamt St. Konrad zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.st-konrad.at](http://www.st-konrad.at) abrufbar.

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

Angeschlagen: 05.12.2023 *Bg.*

Abgenommen: 14.12.2023 *Bg.*



*Herbert Schönberger*  
Der Bürgermeister (Herbert Schönberger)

Hebesätze







## Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2024 lauten wie folgt:

|                                                             |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 500 v.H. d.Steuermessbetrages                                                                                                                                              |
| Grundsteuer für Grundstücke (B)                             | 500 v.H. d.Steuermessbetrages                                                                                                                                              |
| Hundeabgabe                                                 | € 0,00 für Hunde der Jagdschutzorgane<br>€ 20,00 für Wachhunde und Hunde die zur Ausübung<br>eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind<br>€ 60,00 für jeden weiteren Hund |
| Abfallgebühr                                                | lt. Gebührenordnung                                                                                                                                                        |
| Wasseranschluss-, Wasserbenützungs- und Zählergebühr        | lt. Gebührenordnung                                                                                                                                                        |
| Kanalanschluss- und Kanalbenützungsgebühr                   | lt. Gebührenordnung                                                                                                                                                        |
| Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale              | lt. Gebührenordnung                                                                                                                                                        |
| Leichenhallengebühr                                         | lt. Gebührenordnung                                                                                                                                                        |
| Feuerwehrtarife                                             | lt. Gebührenordnung                                                                                                                                                        |

I

Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)





**Gemeinde St. Konrad**

# Einwohnerzahl

Gem. § 8 Abs. 4 OÖ. Gemeindehaushaltsordnung, LGBl. 71/2019 i.d.g.F.

A) nach der Bevölkerungszahl 31.10.2022

1.173 EinwohnerInnen

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

1.273 EinwohnerInnen

!

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO





## Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

### 1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

#### 1.1. Liquide Mittel

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 3.571.100,00      |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336)   | 3.466.500,00      |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>104.600,00</b> |

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einzahlungen die Höhe der Auszahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 104.600,00 Euro erhöhen werden.
- Für das Finanzjahr 2024 benötigt die Gemeinde St. Konrad Mittel für den Härteausgleich Verteilvorgang 1 in Höhe von € 158.900,00 um den Voranschlag ausgleichen zu können.  
Der Gemeinde St. Konrad wurden Mittel für den Härteausgleich Verteilvorgang 2 in Höhe von € 42.000,00 zugesagt, die im Voranschlag bereits eingearbeitet wurden.

Die Gründe für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung:
  - Quellableitung Schrattenau inkl. einer Turbine für die Druckreduzierung
  - LIS Wasserversorgung (Finanzierung durch Rücklagenentnahme)
  - Grundankauf zur Straßenverbreiterung Gemeindestraße Dürnberg
  - Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr
  - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für den Bauhof
- in der Erhöhung von Darlehenstilgungen, Zinsen und Energiekosten
- in einem erhöhten Bedarf bei Instandhaltungsmaßnahmen: Notstromaggregat für die FF, E-Tankstelle mit Bezahlssystem, Leerstandserhebung (LEADER), Sanierung Badeseespielplatz, Laudachseestraße Bankett betonieren
- Mittel aus HAF I und II

## 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

|                                                                | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zahlungsmittelreserve |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                           | 11.800,00                 |                       |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>            | 44.800,00                 | 0,00                  |
| <b>Summe</b>                                                   | 56.600,00                 | 0,00                  |
| <b>Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven</b> | 56.600,00                 |                       |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 56.600 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 56.600 Euro

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.

| Investives Einzelvorhaben | Höhe inneres Darlehen | Zur Vorfinanzierung von | Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                       |                         |                                            |
|                           |                       |                         |                                            |
|                           |                       |                         |                                            |
|                           |                       |                         |                                            |
|                           |                       |                         |                                            |

## 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 752.375 Euro

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 500.000 Euro abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

## 3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022      | NVA 2023     | VA 2024      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen:                             | 2.601.493,74 | 2.729.500,00 | 3.009.500,00 |
| Auszahlungen:                             | 2.534.775,44 | 2.798.800,00 | 3.009.500,00 |
| Saldo:                                    | + 66.718,30  | - 69,300,00  | 0,00         |

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b\* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Härteausgleichsmittel 1 und 2

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nur mit BZ-Mittel erreicht.

#### 4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (549.700 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (395.800 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+ 6.300 Euro).

|                                                  | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 3.477.300        | 3.208.500        | 3.320.500        | 3.431.100        | 3.499.800        |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 3.575.400        | 3.659.700        | 3.479.000        | 3.584.900        | 3.697.200        |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                      | <b>-98.100</b>   | <b>-451.200</b>  | <b>-158.500</b>  | <b>- 153.800</b> | <b>- 197.400</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | 19.100           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 51.800           | 14.100           | 55.600           | 57.400           | 59.000           |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                     | <b>- 130.800</b> | <b>- 465.300</b> | <b>- 214.100</b> | <b>- 211.200</b> | <b>- 256.400</b> |

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

##### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| Investives Einzelvorhaben                 | Darlehenshöhe |
|-------------------------------------------|---------------|
| Feuerwehr Löschfahrzeug                   | 29.900,00     |
| Wasser BA 8 Hochbehälter Blasl            | 19.700,00     |
| Quellableitung Schrattenau, inkl. Turbine | 139.400,00    |

## 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

|                      | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 138.100 | 144.400   | 161.600   | 163.700   | 162.200   |

~~Es ist geplant im Haushaltsjahr 2023 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund 0 Euro vorzunehmen.~~

## 6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

~~Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:~~

|                           | Ergebnishaushalt |                 | Finanzierungshaushalt |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Investives Einzelvorhaben | jährl. Erträge   | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen      | jährl. Ausgaben |
|                           |                  |                 |                       |                 |
|                           |                  |                 |                       |                 |
|                           |                  |                 |                       |                 |
| Summe                     |                  |                 |                       |                 |

## 7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.

Es sind keine Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre zu erwarten.

8. **Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind - zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.**

Mit der Energie AG wurde ein neuer Stromvertrag abgeschlossen, dadurch sind Mehrkosten in Höhe von € 16.100,00 zu erwarten.

Die geringe Finanzkraft der Gemeinde führt seit Jahren zu Problemen bei der Herstellung des Haushaltsausgleiches. Durch eine sparsame Haushaltsführung und Ausschöpfung aller gesetzlich vorgeschriebenen Einnahmemöglichkeiten wird dafür zu sorgen sein, dass das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit in einem vertretbaren Rahmen bleibt.

Die Durchführung investiver Einzelvorhaben ist nur mit großzügiger Unterstützung des Landes OÖ möglich.

9. **Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.**

Es ist geplant, ab September 2024 die Nachmittagsbetreuung in der Volksschule wieder mit eigenem Personal durchzuführen. Der zusätzliche Dienstposten ist bereits im Dienstpostenplan unter Bedienstete im Schulwesen enthalten.

Auch die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten wird voraussichtlich ab 1.1.2024 mit eigenem Personal durchgeführt, dadurch sind zusätzliche Mehrstunden der Kindergartenpädagoginnen und -assistentinnen eingeplant.

Durch die Erhöhung der Gehälter ab 1.1.2024 um ca. 9,15% sind Gesamtkosten für das Personal von insgesamt ca. € 817.600,00 zu erwarten. Das sind ca. 27% der Gesamteinzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit.

10. **Weiterführende Informationen ...**

entfällt

Gemeinde St. Konrad, am 05.12.2023  
Der Bürgermeister



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit





| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2022 |                     | Voranschlag 2023    |                     | Voranschlag 2024    |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 2.738.821,50            | 2.391.069,56        | 2.776.300,00        | 2.772.900,00        | 3.081.500,00        | 2.864.700,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 1.113.005,20            | 1.113.711,53        | 502.500,00          | 518.400,00          | 300.600,00          | 463.700,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 393.400,00              | 138.786,26          | 115.900,00          | 133.000,00          | 189.000,00          | 138.100,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>4.245.226,70</b>     | <b>3.643.567,35</b> | <b>3.394.700,00</b> | <b>3.424.300,00</b> | <b>3.571.100,00</b> | <b>3.466.500,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1.643.732,96            | 1.108.791,91        | 665.200,00          | 625.500,00          | 561.600,00          | 457.000,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>2.601.493,74</b>     | <b>2.534.775,44</b> | <b>2.729.500,00</b> | <b>2.798.800,00</b> | <b>3.009.500,00</b> | <b>3.009.500,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 66.718,30</b>      |                     |                     | <b>- 69.300,00</b>  | <b>+ 0,00</b>       |                     |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht



## Voranschlag 2024

Gemeinde St.Konrad

## Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position                                             | VA 2024<br>Summe/Saldo | Plan 2025<br>Summe/Saldo | Plan 2026<br>Summe/Saldo | Plan 2027<br>Summe/Saldo | Plan 2028<br>Summe/Saldo |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>     | 0,00                   | -185.800,00              | -220.500,00              | -222.400,00              | -280.900,00              |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                        |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 104.600,00             | -214.900,00              | -148.400,00              | -165.000,00              | -221.900,00              |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | -98.100,00             | -451.200,00              | -158.500,00              | -153.800,00              | -197.400,00              |

| Position                                                | RA 2020<br>Summe/Saldo | RA 2021<br>Summe/Saldo | RA 2022<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2022<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2023<br>Summe/Saldo |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>        | -68.160,00             | -100.042,55            | 66.718,30              | 51.700,00                       | -69.300,00                      |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | 14.285,60              | -516.285,50            | 601.659,35             | 788.300,00                      | -29.600,00                      |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -95.717,34             | -470.986,50            | 625.556,90             |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    | -132.269,16            | -603.255,66            | 22.301,24              |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                                 |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         | -22.907,69             | -44.613,44             | 121.557,19             | 79.100,00                       | -193.400,00                     |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      | 3.762.525,33           | 3.717.911,89           | 3.629.181,88           |                                 |                                 |



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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.141.400,00</b> | <b>1.963.300,00</b> | <b>2.191.134,79</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 328.900,00          | 280.300,00          | 307.062,78          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.253.700,00        | 1.206.300,00        | 1.235.518,98        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 360.500,00          | 298.500,00          | 294.377,34          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 121.700,00          | 113.000,00          | 108.603,83          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 15.400,00           | 13.100,00           | 12.688,90           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 61.200,00           | 46.700,00           | 178.153,43          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 5.400,00            | 54.729,53           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.185.200,00</b> | <b>1.100.800,00</b> | <b>898.822,81</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 773.700,00          | 666.200,00          | 513.030,77          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 1.636,40            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 15.700,00           | 37.200,00           | 15.334,66           |
| 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                                                                                   | 395.800,00          | 397.400,00          | 368.820,98          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 300,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>3.326.900,00</b> | <b>3.064.200,00</b> | <b>3.089.957,60</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>723.200,00</b>   | <b>649.000,00</b>   | <b>602.726,26</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 566.800,00          | 503.700,00          | 454.845,32          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 148.700,00          | 132.800,00          | 122.416,84          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.388,80            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 6.300,00            | 11.100,00           | 24.075,30           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.444.300,00</b> | <b>1.577.400,00</b> | <b>1.406.911,92</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 64.800,00           | 68.000,00           | 56.475,85           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 96.300,00           | 67.400,00           | 61.730,31           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 2.600,00            | 6.100,00            | 5.695,09            |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 65.800,00           | 75.900,00           | 75.939,63           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 665.100,00          | 789.600,00          | 691.235,90          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 549.700,00          | 570.400,00          | 515.835,14          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.185.700,00</b> | <b>971.600,00</b>   | <b>936.945,82</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.138.700,00        | 927.200,00          | 843.555,01          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 16.000,00           | 20.200,00           | 68.278,25           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 31.000,00           | 24.200,00           | 25.112,56           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>71.800,00</b>    | <b>59.600,00</b>    | <b>21.816,41</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 67.000,00           | 54.900,00           | 17.140,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.676,41            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3.425.000,00</b> | <b>3.257.600,00</b> | <b>2.968.400,41</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-98.100,00</b>   | <b>-193.400,00</b>  | <b>121.557,19</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>19.100,00</b>    | <b>225.100,00</b>   | <b>437,27</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 19.100,00           | 225.100,00          | 437,27              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>51.800,00</b>    | <b>19.200,00</b>    | <b>109.152,19</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 51.800,00           | 19.200,00           | 109.152,19          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-32.700,00</b>   | <b>205.900,00</b>   | <b>-108.714,92</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-130.800,00</b>  | <b>12.500,00</b>    | <b>12.842,27</b>    |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.141.400,00</b> | <b>1.957.900,00</b> | <b>2.131.714,69</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 328.900,00          | 280.300,00          | 300.485,60          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.253.700,00        | 1.206.300,00        | 1.235.518,98        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 360.500,00          | 298.500,00          | 297.234,63          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 121.700,00          | 113.000,00          | 107.786,55          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 15.400,00           | 13.100,00           | 12.688,90           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 61.200,00           | 46.700,00           | 178.000,03          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>789.400,00</b>   | <b>703.400,00</b>   | <b>530.001,83</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 773.700,00          | 666.200,00          | 513.030,77          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1.636,40            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 15.700,00           | 37.200,00           | 15.334,66           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 300,00              | 100,00              | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.931.100,00</b> | <b>2.661.400,00</b> | <b>2.661.716,52</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>716.900,00</b>   | <b>637.900,00</b>   | <b>578.457,58</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 566.800,00          | 503.700,00          | 454.845,32          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 148.700,00          | 132.800,00          | 122.223,46          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.388,80            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>894.600,00</b>   | <b>1.007.000,00</b> | <b>869.033,22</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 64.800,00           | 68.000,00           | 54.830,19           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 96.300,00           | 67.400,00           | 60.866,94           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 2.600,00            | 6.100,00            | 5.238,50            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 65.800,00           | 75.900,00           | 59.010,85           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 665.100,00          | 789.600,00          | 689.086,74          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.031.000,00</b> | <b>953.500,00</b>   | <b>844.657,40</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 988.700,00          | 913.100,00          | 808.548,40          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 11.300,00           | 16.200,00           | 11.021,44           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 31.000,00           | 24.200,00           | 25.087,56           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>71.800,00</b>    | <b>59.600,00</b>    | <b>21.816,38</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 67.000,00           | 54.900,00           | 17.140,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.676,38            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.714.300,00</b> | <b>2.658.000,00</b> | <b>2.313.964,58</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>216.800,00</b>   | <b>3.400,00</b>     | <b>347.751,94</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>299.400,00</b>   | <b>501.300,00</b>   | <b>1.113.005,20</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 257.000,00          | 315.700,00          | 1.065.932,81        |
| 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                                              | 42.400,00           | 165.500,00          | 47.072,39           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 20.100,00           | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>300.600,00</b>   | <b>502.500,00</b>   | <b>1.113.005,20</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>309.000,00</b>   | <b>500.300,00</b>   | <b>1.030.556,11</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 63.100,00          | 302.300,00        | 897.921,63          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 8.500,00          | 105.899,89          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 214.400,00         | 177.700,00        | 4.992,86            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 31.500,00          | 11.800,00         | 21.741,73           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>154.700,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>83.155,42</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 150.000,00         | 14.100,00         | 26.381,61           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 4.700,00           | 4.000,00          | 56.773,81           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>463.700,00</b>  | <b>518.400,00</b> | <b>1.113.711,53</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-163.100,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-706,33</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>53.700,00</b>   | <b>-12.500,00</b> | <b>347.045,61</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>189.000,00</b>  | <b>115.900,00</b> | <b>393.400,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 19.700,00          | 86.000,00         | 30.500,00           |
| 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)                                                    | 169.300,00         | 29.900,00         | 362.900,00          |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>189.000,00</b>  | <b>115.900,00</b> | <b>393.400,00</b>   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>138.100,00</b> | <b>133.000,00</b> | <b>138.786,26</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 136.600,00        | 131.500,00        | 138.786,26        |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>138.100,00</b> | <b>133.000,00</b> | <b>138.786,26</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>50.900,00</b>  | <b>-17.100,00</b> | <b>254.613,74</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>104.600,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>601.659,35</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.291.800,00</b> | <b>2.078.200,00</b> | <b>2.268.239,77</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 328.900,00          | 280.300,00          | 307.062,78          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.253.700,00        | 1.206.300,00        | 1.235.518,98        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 360.500,00          | 298.500,00          | 294.377,34          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 272.100,00          | 227.900,00          | 185.708,81          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 15.400,00           | 13.100,00           | 12.688,90           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 61.200,00           | 46.700,00           | 178.153,43          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 5.400,00            | 54.729,53           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.185.200,00</b> | <b>1.100.800,00</b> | <b>898.822,81</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 773.700,00          | 666.200,00          | 513.030,77          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 1.636,40            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 15.700,00           | 37.200,00           | 15.334,66           |
| 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                                                                                   | 395.800,00          | 397.400,00          | 368.820,98          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 300,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>3.477.300,00</b> | <b>3.179.100,00</b> | <b>3.167.062,58</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>723.200,00</b>   | <b>649.000,00</b>   | <b>602.726,26</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 566.800,00          | 503.700,00          | 454.845,32          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 148.700,00          | 132.800,00          | 122.416,84          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.388,80            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 6.300,00            | 11.100,00           | 24.075,30           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.594.700,00</b> | <b>1.692.300,00</b> | <b>1.484.016,90</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 64.800,00           | 68.000,00           | 56.475,85           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 96.300,00           | 67.400,00           | 61.730,31           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 2.600,00            | 6.100,00            | 5.695,09            |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 65.800,00           | 75.900,00           | 75.939,63           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 815.500,00          | 904.500,00          | 768.340,88          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 549.700,00          | 570.400,00          | 515.835,14          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.185.700,00</b> | <b>971.600,00</b>   | <b>936.945,82</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.138.700,00        | 927.200,00          | 843.555,01          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 16.000,00           | 20.200,00           | 68.278,25           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 31.000,00           | 24.200,00           | 25.112,56           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>71.800,00</b>    | <b>59.600,00</b>    | <b>21.816,41</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 67.000,00           | 54.900,00           | 17.140,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.676,41            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>3.575.400,00</b> | <b>3.372.500,00</b> | <b>3.045.505,39</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-98.100,00</b>   | <b>-193.400,00</b>  | <b>121.557,19</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>19.100,00</b>    | <b>225.100,00</b>   | <b>437,27</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 19.100,00           | 225.100,00          | 437,27              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>51.800,00</b>    | <b>19.200,00</b>    | <b>109.152,19</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 51.800,00           | 19.200,00           | 109.152,19          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-32.700,00</b>   | <b>205.900,00</b>   | <b>-108.714,92</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-130.800,00</b>  | <b>12.500,00</b>    | <b>12.842,27</b>    |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.291.800,00</b> | <b>2.072.800,00</b> | <b>2.208.819,67</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 328.900,00          | 280.300,00          | 300.485,60          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.253.700,00        | 1.206.300,00        | 1.235.518,98        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 360.500,00          | 298.500,00          | 297.234,63          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 272.100,00          | 227.900,00          | 184.891,53          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 15.400,00           | 13.100,00           | 12.688,90           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 61.200,00           | 46.700,00           | 178.000,03          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>789.400,00</b>   | <b>703.400,00</b>   | <b>530.001,83</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 773.700,00          | 666.200,00          | 513.030,77          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1.636,40            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 15.700,00           | 37.200,00           | 15.334,66           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 300,00              | 100,00              | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.081.500,00</b> | <b>2.776.300,00</b> | <b>2.738.821,50</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>716.900,00</b>   | <b>637.900,00</b>   | <b>578.457,58</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 566.800,00          | 503.700,00          | 454.845,32          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 148.700,00          | 132.800,00          | 122.223,46          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.388,80            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.045.000,00</b> | <b>1.121.900,00</b> | <b>946.138,20</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 64.800,00           | 68.000,00           | 54.830,19           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 96.300,00           | 67.400,00           | 60.866,94           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 2.600,00            | 6.100,00            | 5.238,50            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 65.800,00           | 75.900,00           | 59.010,85           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 815.500,00          | 904.500,00          | 766.191,72          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.031.000,00</b> | <b>953.500,00</b>   | <b>844.657,40</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 988.700,00          | 913.100,00          | 808.548,40          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 11.300,00           | 16.200,00           | 11.021,44           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 31.000,00           | 24.200,00           | 25.087,56           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>71.800,00</b>    | <b>59.600,00</b>    | <b>21.816,38</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 67.000,00           | 54.900,00           | 17.140,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.676,38            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.864.700,00</b> | <b>2.772.900,00</b> | <b>2.391.069,56</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>216.800,00</b>   | <b>3.400,00</b>     | <b>347.751,94</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>299.400,00</b>   | <b>501.300,00</b>   | <b>1.113.005,20</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 257.000,00          | 315.700,00          | 1.065.932,81        |
| 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                                              | 42.400,00           | 165.500,00          | 47.072,39           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 20.100,00           | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>300.600,00</b>   | <b>502.500,00</b>   | <b>1.113.005,20</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>309.000,00</b>   | <b>500.300,00</b>   | <b>1.030.556,11</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 63.100,00          | 302.300,00        | 897.921,63          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 8.500,00          | 105.899,89          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 214.400,00         | 177.700,00        | 4.992,86            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 31.500,00          | 11.800,00         | 21.741,73           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>154.700,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>83.155,42</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 150.000,00         | 14.100,00         | 26.381,61           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 4.700,00           | 4.000,00          | 56.773,81           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>463.700,00</b>  | <b>518.400,00</b> | <b>1.113.711,53</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-163.100,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-706,33</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>53.700,00</b>   | <b>-12.500,00</b> | <b>347.045,61</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>189.000,00</b>  | <b>115.900,00</b> | <b>393.400,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 19.700,00          | 86.000,00         | 30.500,00           |
| 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)                                                    | 169.300,00         | 29.900,00         | 362.900,00          |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>189.000,00</b>  | <b>115.900,00</b> | <b>393.400,00</b>   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>138.100,00</b> | <b>133.000,00</b> | <b>138.786,26</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 136.600,00        | 131.500,00        | 138.786,26        |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>138.100,00</b> | <b>133.000,00</b> | <b>138.786,26</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>50.900,00</b>  | <b>-17.100,00</b> | <b>254.613,74</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>104.600,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>601.659,35</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>36.500,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>28.732,40</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 31.400,00         | 12.000,00         | 17.228,71         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 4.800,00          | 4.600,00          | 4.351,71          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 300,00            | 100,00            | 1.133,34          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 6.018,64          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>25.000,00</b>  | <b>23.200,00</b>  | <b>22.447,63</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 15.300,00         | 13.500,00         | 12.779,75         |
| 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                                                                                   | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.667,88          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>61.500,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>51.180,03</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>203.700,00</b> | <b>186.200,00</b> | <b>205.652,48</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 163.500,00        | 148.700,00        | 160.312,94        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 36.900,00         | 34.400,00         | 39.215,51         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.388,80          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.900,00          | 1.700,00          | 4.735,23          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>296.200,00</b> | <b>276.900,00</b> | <b>237.557,40</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 15.900,00         | 14.500,00         | 12.912,34         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 37.400,00         | 24.500,00         | 23.556,97         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 600,00             | 3.600,00           | 4.047,70           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 8.700,00           | 5.900,00           | 3.721,68           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 215.600,00         | 208.500,00         | 173.165,81         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 18.000,00          | 19.900,00          | 20.152,90          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>129.200,00</b>  | <b>127.500,00</b>  | <b>119.732,25</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 124.500,00         | 118.500,00         | 115.268,61         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 4.700,00           | 9.000,00           | 4.463,64           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>629.100,00</b>  | <b>590.600,00</b>  | <b>562.942,13</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-567.600,00</b> | <b>-550.700,00</b> | <b>-511.762,10</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-567.600,00</b> | <b>-550.700,00</b> | <b>-511.762,10</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.300,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>238,10</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 2.000,00         | 2.500,00         | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 300,00           | 300,00           | 238,10           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>21.800,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>21.457,54</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 21.800,00        | 21.500,00        | 21.457,54        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>24.100,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>21.695,64</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>40.500,00</b> | <b>34.700,00</b> | <b>28.815,74</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.400,00         | 2.400,00         | 2.368,25         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.500,00          | 3.900,00          | 1.642,27          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 32.600,00         | 28.400,00         | 24.805,22         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>20.200,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>18.230,40</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 20.000,00         | 20.600,00         | 18.000,00         |
| 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                                                         | 200,00            | 200,00            | 230,40            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>2.800,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>515,71</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 2.800,00          | 2.400,00          | 515,71            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>63.500,00</b>  | <b>57.900,00</b>  | <b>47.561,85</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-39.400,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-25.866,21</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-39.400,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-25.866,21</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>39.900,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>116.389,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 39.600,00         | 28.900,00         | 35.811,29         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 100,00            | 100,00            | 46,34             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 200,00            | 11.100,00         | 66.467,26         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 5.400,00          | 14.064,11         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>319.100,00</b> | <b>279.800,00</b> | <b>274.012,58</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 228.100,00        | 188.800,00        | 183.567,67        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 1.636,40          |
| 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                                                                                   | 91.000,00         | 91.000,00         | 88.808,51         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>359.000,00</b> | <b>325.300,00</b> | <b>390.401,58</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>393.800,00</b> | <b>354.400,00</b> | <b>316.637,36</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 304.900,00        | 270.800,00        | 232.114,86        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 85.100,00         | 75.000,00         | 65.349,61         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 3.800,00          | 8.600,00          | 19.172,89         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>336.300,00</b> | <b>371.900,00</b> | <b>323.783,80</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 31.500,00         | 32.500,00         | 25.300,03         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 39.100,00         | 30.700,00         | 25.383,72         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.310,18           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 4.600,00           | 4.700,00           | 5.381,50           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 147.600,00         | 191.900,00         | 155.454,91         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 112.500,00         | 111.100,00         | 110.953,46         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>9.200,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>3.125,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 9.200,00           | 3.900,00           | 3.125,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>13.900,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>2.790,62</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 13.900,00          | 13.100,00          | 2.790,62           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>753.200,00</b>  | <b>743.300,00</b>  | <b>646.336,78</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-394.200,00</b> | <b>-418.000,00</b> | <b>-255.935,20</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-394.200,00</b> | <b>-418.000,00</b> | <b>-255.935,20</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>13.600,00</b> | <b>13.600,00</b> | <b>13.550,75</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 13.600,00        | 13.600,00        | 13.550,75        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>13.600,00</b> | <b>13.600,00</b> | <b>13.550,75</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>21.900,00</b> | <b>22.300,00</b> | <b>18.822,19</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.000,00         | 3.000,00         | 112,88           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 4.300,00          | 3.800,00          | 3.430,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 15.400,00         | 15.300,00         | 15.279,31         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.407,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.527,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.880,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>28.300,00</b>  | <b>28.700,00</b>  | <b>25.229,19</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-14.700,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-11.678,44</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-14.700,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-11.678,44</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>18.800,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>17.684,65</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 17.700,00        | 17.000,00        | 16.685,76        |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.100,00         | 1.100,00         | 998,89           |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>19.400,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>18.284,65</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>23.500,00</b> | <b>21.300,00</b> | <b>25.146,09</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.100,00         | 600,00           | 3.426,95         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 22.400,00          | 20.700,00          | 21.719,14          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>344.100,00</b>  | <b>315.200,00</b>  | <b>271.194,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 343.300,00         | 314.400,00         | 270.414,00         |
| 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                                                         | 800,00             | 800,00             | 780,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>367.600,00</b>  | <b>336.500,00</b>  | <b>296.340,09</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-348.200,00</b> | <b>-317.800,00</b> | <b>-278.055,44</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-348.200,00</b> | <b>-317.800,00</b> | <b>-278.055,44</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>29.800,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>21.373,81</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3.900,00         | 7.900,00         | 2.104,82         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 25.900,00        | 2.500,00         | 19.268,99        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>26.600,00</b> | <b>8.978,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 26.600,00        | 8.978,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>29.800,00</b> | <b>37.000,00</b> | <b>30.351,81</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>6.800,00</b>  | <b>10.900,00</b> | <b>6.376,44</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 600,00           | 100,00           | 1.300,06         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 600,00           | 600,00           | 312,59           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 5.600,00           | 10.200,00          | 4.763,79           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>403.900,00</b>  | <b>375.400,00</b>  | <b>315.143,92</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 384.200,00         | 356.600,00         | 297.158,96         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.600,00           | 7.200,00           | 6.557,80           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 13.100,00          | 11.600,00          | 11.427,16          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>410.700,00</b>  | <b>386.300,00</b>  | <b>321.520,36</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-380.900,00</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-291.168,55</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-380.900,00</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-291.168,55</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>144.700,00</b> | <b>126.800,00</b> | <b>118.756,19</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 5.000,00          | 0,00              | 17.867,78         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 124.900,00        | 107.400,00        | 69.703,11         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 14.800,00         | 19.400,00         | 19.732,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 11.453,30         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>137.400,00</b> | <b>139.200,00</b> | <b>136.979,44</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 400,00            | 500,00            | 890,00            |
| 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                                                                                   | 112.000,00        | 113.700,00        | 111.089,44        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>282.100,00</b> | <b>266.000,00</b> | <b>255.735,63</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>125.500,00</b> | <b>108.200,00</b> | <b>80.282,06</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 98.200,00         | 84.000,00         | 62.263,92         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 26.700,00         | 23.400,00         | 17.850,96         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 600,00            | 800,00            | 167,18            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>244.300,00</b> | <b>277.500,00</b> | <b>241.908,96</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.400,00          | 5.300,00          | 3.859,68          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.200,00          | 800,00            | 1.089,69          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 400,00             | 400,00             | 337,21             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 16.300,00          | 25.300,00          | 20.654,02          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 53.600,00          | 71.200,00          | 45.531,57          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 170.400,00         | 174.500,00         | 170.436,79         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>33.300,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>34.673,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 33.300,00          | 40.000,00          | 34.673,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>403.100,00</b>  | <b>425.700,00</b>  | <b>356.864,02</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-121.000,00</b> | <b>-159.700,00</b> | <b>-101.128,39</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>31.600,00</b>   | <b>437,27</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 31.600,00          | 437,27             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>9.800,00</b>    | <b>5.600,00</b>    | <b>5.750,95</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 9.800,00           | 5.600,00           | 5.750,95           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-9.800,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>-5.313,68</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-130.800,00</b> | <b>-133.700,00</b> | <b>-106.442,07</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>  | <b>VA 2023</b>  | <b>RA 2022</b>  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 600,00          | 600,00          | 500,00          |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.664,91</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00            | 0,00            | 1.664,91        |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>2.164,91</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>4.100,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.967,00</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 4.100,00         | 2.800,00         | 2.967,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.000,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>7.153,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.200,00         | 500,00           | 483,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 4.800,00         | 4.800,00         | 6.670,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>10.100,00</b> | <b>8.100,00</b>  | <b>10.120,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-9.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.955,09</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-9.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.955,09</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>477.900,00</b> | <b>403.200,00</b> | <b>470.702,75</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 36.300,00         | 32.500,00         | 30.851,11         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 360.500,00        | 298.500,00        | 294.377,34        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 52.600,00         | 52.200,00         | 44.175,12         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 9.400,00          | 7.300,00          | 7.291,96          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 19.100,00         | 12.700,00         | 70.813,74         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 23.193,48         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>163.000,00</b> | <b>185.900,00</b> | <b>139.080,96</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 15.300,00         | 14.800,00         | 14.834,10         |
| 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              | 23.200,00         | 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                                                                                   | 147.700,00        | 147.900,00        | 124.246,86        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>640.900,00</b> | <b>589.100,00</b> | <b>609.783,71</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>559.500,00</b> | <b>652.000,00</b> | <b>478.478,90</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 11.300,00         | 12.000,00         | 9.563,91          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 13.600,00         | 8.400,00          | 9.019,09          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 600,00             | 1.100,00           | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 36.000,00          | 39.800,00          | 46.182,43         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 297.200,00         | 369.500,00         | 239.506,01        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 200.800,00         | 221.200,00         | 174.207,46        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>186.100,00</b>  | <b>33.300,00</b>   | <b>112.896,26</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 186.100,00         | 33.300,00          | 59.649,45         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 53.246,81         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>47.800,00</b>   | <b>38.300,00</b>   | <b>13.554,66</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 47.800,00          | 38.300,00          | 13.554,66         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>793.400,00</b>  | <b>723.600,00</b>  | <b>604.929,82</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-152.500,00</b> | <b>-134.500,00</b> | <b>4.853,89</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>10.600,00</b>   | <b>126.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 10.600,00          | 126.800,00         | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>    | <b>36.682,94</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 1.800,00           | 36.682,94         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>10.600,00</b>   | <b>125.000,00</b>  | <b>-36.682,94</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-141.900,00</b> | <b>-9.500,00</b>   | <b>-31.829,05</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.541.300,00</b> | <b>1.454.100,00</b> | <b>1.493.862,87</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 287.600,00          | 247.800,00          | 258.343,89          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.253.700,00        | 1.206.300,00        | 1.235.518,98        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>504.700,00</b>   | <b>410.400,00</b>   | <b>280.051,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 504.700,00          | 410.400,00          | 280.051,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 300,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.046.300,00</b> | <b>1.864.600,00</b> | <b>1.773.913,87</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>154,36</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 200,00              | 200,00              | 153,60              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,76                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>61.600,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>120.160,38</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 61.600,00           | 22.000,00           | 120.160,38          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>47.300,00</b>    | <b>43.800,00</b>    | <b>48.390,99</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 47.300,00           | 43.800,00           | 48.390,99           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>7.300,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>4.955,42</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 2.500,00            | 1.100,00            | 279,01              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.676,41            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>116.400,00</b>   | <b>71.800,00</b>    | <b>173.661,15</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>1.929.900,00</b> | <b>1.792.800,00</b> | <b>1.600.252,72</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>8.500,00</b>     | <b>66.700,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 8.500,00            | 66.700,00           | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>42.000,00</b>    | <b>11.800,00</b>    | <b>66.718,30</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 42.000,00           | 11.800,00           | 66.718,30           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-33.500,00</b>   | <b>54.900,00</b>    | <b>-66.718,30</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>1.896.400,00</b> | <b>1.847.700,00</b> | <b>1.533.534,42</b> |



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>36.500,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>22.923,76</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 31.400,00         | 12.000,00         | 17.438,71         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 4.800,00          | 4.600,00          | 4.351,71          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 300,00            | 100,00            | 1.133,34          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>15.300,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>12.779,75</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 15.300,00         | 13.500,00         | 12.779,75         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>51.800,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>35.703,51</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>201.800,00</b> | <b>184.500,00</b> | <b>200.723,87</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 163.500,00        | 148.700,00        | 160.312,94        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 36.900,00         | 34.400,00         | 39.022,13         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.388,80          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>278.200,00</b> | <b>257.000,00</b> | <b>215.065,52</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 15.900,00         | 14.500,00         | 12.644,28         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 37.400,00         | 24.500,00         | 24.294,85         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 600,00            | 3.600,00          | 3.795,70          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 8.700,00          | 5.900,00          | 1.430,48          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 215.600,00        | 208.500,00        | 172.900,21        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>129.200,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>119.732,25</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 124.500,00        | 118.500,00        | 115.268,61        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 4.700,00           | 9.000,00           | 4.463,64           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>609.200,00</b>  | <b>569.000,00</b>  | <b>535.521,64</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-557.400,00</b> | <b>-538.800,00</b> | <b>-499.818,13</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>3.066,09</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 2.000,00           | 2.600,00           | 3.066,09           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>2.000,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>3.066,09</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-3.066,09</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-559.400,00</b> | <b>-541.400,00</b> | <b>-502.884,22</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-559.400,00</b> | <b>-541.400,00</b> | <b>-502.884,22</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.300,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>84,70</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 2.000,00         | 2.500,00         | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 300,00           | 300,00           | 84,70            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>84,70</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>7.900,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>4.067,88</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.400,00         | 2.400,00         | 2.368,25         |
| 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                                                                                         | 3.500,00         | 3.900,00         | 1.699,63         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>20.200,00</b> | <b>20.800,00</b> | <b>18.230,40</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 20.000,00        | 20.600,00        | 18.000,00        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 200,00            | 200,00            | 230,40            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>2.800,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>515,71</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 2.800,00          | 2.400,00          | 515,71            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>30.900,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>22.813,99</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-28.600,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-22.729,29</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>155.100,00</b> | <b>147.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 155.100,00        | 147.800,00        | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>155.100,00</b> | <b>147.800,00</b> | <b>0,00</b>       |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>192.300,00</b> | <b>177.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 177.700,00        | 177.700,00        | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 14.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>192.300,00</b> | <b>177.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-37.200,00</b> | <b>-29.900,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-65.800,00</b> | <b>-56.600,00</b> | <b>-22.729,29</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>29.900,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 29.900,00         | 29.900,00         | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>29.900,00</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>5.636,79</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 7.400,00          | 7.400,00          | 5.636,79          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>5.636,79</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>-5.636,79</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-43.300,00</b> | <b>-34.100,00</b> | <b>-28.366,08</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>39.900,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>101.783,07</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 39.600,00         | 28.900,00         | 35.269,47         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 100,00            | 100,00            | 46,34             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 200,00            | 11.100,00         | 66.467,26         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>228.100,00</b> | <b>188.800,00</b> | <b>185.204,07</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 228.100,00        | 188.800,00        | 183.567,67        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 1.636,40          |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>268.000,00</b> | <b>228.900,00</b> | <b>286.987,14</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>390.000,00</b> | <b>345.800,00</b> | <b>297.464,47</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 304.900,00        | 270.800,00        | 232.114,86        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 85.100,00         | 75.000,00         | 65.349,61         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>223.800,00</b> | <b>260.800,00</b> | <b>212.366,86</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 31.500,00         | 32.500,00         | 24.900,25         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 39.100,00         | 30.700,00         | 24.142,37         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.105,59          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.754,87          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 147.600,00        | 191.900,00        | 157.463,78        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>9.200,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                                       | 9.200,00           | 3.900,00           | 3.100,00           |
| 3235        | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>13.900,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>2.790,62</b>    |
| 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 13.900,00          | 13.100,00          | 2.790,62           |
| 3242        | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243        | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>636.900,00</b>  | <b>623.600,00</b>  | <b>515.721,95</b>  |
| <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-368.900,00</b> | <b>-394.700,00</b> | <b>-228.734,81</b> |
| <b>331</b>  | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314        | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318        | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b>  | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322        | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323        | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>200,00</b>      | <b>27.000,00</b>   | <b>543.875,00</b>  |
| 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 26.800,00          | 543.875,00         |
| 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                                              | 200,00             | 200,00             | 0,00               |
| 3335        | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>200,00</b>      | <b>27.000,00</b>   | <b>543.875,00</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>12.300,00</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>85.315,59</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 8.500,00           | 77.675,44         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 12.300,00          | 5.200,00           | 7.640,15          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>12.300,00</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>85.315,59</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-12.100,00</b>  | <b>13.300,00</b>   | <b>458.559,41</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-381.000,00</b> | <b>-381.400,00</b> | <b>229.824,60</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>24.600,00</b>   | <b>24.700,00</b>   | <b>28.180,32</b>  |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 24.600,00          | 24.700,00          | 28.180,32         |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>24.600,00</b>   | <b>24.700,00</b>   | <b>28.180,32</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.700,00</b>  | <b>-28.180,32</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-405.600,00</b> | <b>-406.100,00</b> | <b>201.644,28</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>6.500,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>3.542,88</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.000,00        | 3.000,00        | 112,88          |
| 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                                                                                               | 200,00          | 200,00          | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 4.300,00        | 3.800,00        | 3.430,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.900,00</b> | <b>2.900,00</b> | <b>2.880,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.880,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>6.422,88</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-6.422,88</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.200,00          | 0,00              | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.527,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.527,00         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>4.700,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.527,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-4.700,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.527,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-14.100,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-9.949,88</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-14.100,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-9.949,88</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>18.800,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>17.199,19</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 17.700,00         | 17.000,00         | 16.200,30         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.100,00          | 1.100,00          | 998,89            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>19.400,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>17.799,19</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>23.500,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>24.228,38</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.100,00          | 600,00            | 3.426,95          |
| 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                                                                                         | 22.400,00         | 20.700,00         | 20.801,43         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>344.100,00</b> | <b>315.200,00</b> | <b>271.194,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 343.300,00        | 314.400,00        | 270.414,00        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 800,00             | 800,00             | 780,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>367.600,00</b>  | <b>336.500,00</b>  | <b>295.422,38</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-348.200,00</b> | <b>-317.800,00</b> | <b>-277.623,19</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-348.200,00</b> | <b>-317.800,00</b> | <b>-277.623,19</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-348.200,00</b> | <b>-317.800,00</b> | <b>-277.623,19</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>29.800,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>21.373,81</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3.900,00          | 7.900,00          | 2.104,82          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 25.900,00         | 2.500,00          | 19.268,99         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>26.600,00</b>  | <b>8.978,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 26.600,00         | 8.978,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>29.800,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>30.351,81</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>6.800,00</b>   | <b>10.900,00</b>  | <b>6.063,85</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 600,00            | 100,00            | 1.300,06          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 600,00            | 600,00            | 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                                                                                         | 5.600,00          | 10.200,00         | 4.763,79          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>403.900,00</b> | <b>375.400,00</b> | <b>315.143,92</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 384.200,00        | 356.600,00        | 297.158,96        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 6.600,00           | 7.200,00           | 6.557,80           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 13.100,00          | 11.600,00          | 11.427,16          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>410.700,00</b>  | <b>386.300,00</b>  | <b>321.207,77</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-380.900,00</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-290.855,96</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 500,00             | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |



## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-4.000,00</b>   | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-384.900,00</b> | <b>-348.800,00</b> | <b>-290.855,96</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-384.900,00</b> | <b>-348.800,00</b> | <b>-290.855,96</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>144.700,00</b> | <b>126.800,00</b> | <b>102.329,66</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 5.000,00          | 0,00              | 12.894,55         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 124.900,00        | 107.400,00        | 69.703,11         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 14.800,00         | 19.400,00         | 19.732,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>25.400,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>25.890,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 400,00            | 500,00            | 890,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>170.100,00</b> | <b>152.300,00</b> | <b>128.219,66</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>124.900,00</b> | <b>107.400,00</b> | <b>80.114,88</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 98.200,00         | 84.000,00         | 62.263,92         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 26.700,00         | 23.400,00         | 17.850,96         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>73.900,00</b>  | <b>103.000,00</b> | <b>70.599,03</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.400,00          | 5.300,00          | 3.801,78          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.200,00          | 800,00            | 1.089,69          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 400,00            | 400,00            | 337,21            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 16.300,00         | 25.300,00         | 19.828,54         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 53.600,00         | 71.200,00         | 45.541,81         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>33.300,00</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>26.048,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 33.300,00         | 25.900,00         | 26.048,00         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>232.100,00</b> | <b>236.300,00</b> | <b>176.761,91</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-62.000,00</b> | <b>-84.000,00</b> | <b>-48.542,25</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>20.000,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>148.131,04</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 20.000,00         | 70.100,00         | 128.417,52        |
| 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              | 28.900,00         | 19.713,52         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>20.000,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>148.131,04</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>20.000,00</b>  | <b>108.600,00</b>  | <b>149.205,04</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 20.000,00         | 108.600,00         | 148.131,04        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 0,00               | 1.074,00          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>14.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00              | 14.100,00          | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>20.000,00</b>  | <b>122.700,00</b>  | <b>149.205,04</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>-23.700,00</b>  | <b>-1.074,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-62.000,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-49.616,25</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-62.000,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-49.616,25</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 600,00          | 600,00          | 500,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.664,91</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00            | 0,00            | 1.664,91        |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>2.164,91</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>4.100,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.967,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 4.100,00        | 2.800,00        | 2.967,00        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>6.670,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 4.800,00         | 4.800,00         | 6.670,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.900,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>9.637,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-8.300,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.472,09</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>1.200,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 1.200,00         | 500,00           | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.200,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.200,00</b> | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-9.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.472,09</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-9.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.472,09</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>477.900,00</b> | <b>403.200,00</b> | <b>447.446,50</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 36.300,00         | 32.500,00         | 27.931,05         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 360.500,00        | 298.500,00        | 297.234,63        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 52.600,00         | 52.200,00         | 44.175,12         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 9.400,00          | 7.300,00          | 7.291,96          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 19.100,00         | 12.700,00         | 70.813,74         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>15.300,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>14.834,10</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 15.300,00         | 14.800,00         | 14.834,10         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 23.200,00         | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>493.200,00</b> | <b>441.200,00</b> | <b>462.280,60</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>358.700,00</b> | <b>430.800,00</b> | <b>287.076,42</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 11.300,00         | 12.000,00         | 8.643,99          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 13.600,00         | 8.400,00          | 8.971,78          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 600,00            | 1.100,00          | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 36.000,00         | 39.800,00         | 32.996,96         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 297.200,00        | 369.500,00        | 236.463,69        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>36.100,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.267,84</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 36.100,00         | 33.300,00         | 33.267,84         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>47.800,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>13.554,66</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 47.800,00         | 38.300,00         | 13.554,66         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>442.600,00</b> | <b>502.400,00</b> | <b>333.898,92</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>50.600,00</b>  | <b>-61.200,00</b> | <b>128.381,68</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>124.100,00</b> | <b>227.000,00</b> | <b>420.999,16</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 81.900,00         | 70.500,00         | 393.640,29        |
| 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                                              | 42.200,00         | 136.400,00        | 27.358,87         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 20.100,00         | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>125.300,00</b> | <b>228.200,00</b> | <b>420.999,16</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>77.200,00</b>   | <b>197.700,00</b> | <b>792.969,39</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 39.100,00          | 193.700,00        | 749.790,59         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00              | 27.150,45          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 36.700,00          | 0,00              | 4.992,86           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.400,00           | 4.000,00          | 11.035,49          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>79.628,42</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 150.000,00         | 0,00              | 26.381,61          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00              | 53.246,81          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>227.200,00</b>  | <b>197.700,00</b> | <b>872.597,81</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-101.900,00</b> | <b>30.500,00</b>  | <b>-451.598,65</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-51.300,00</b>  | <b>-30.700,00</b> | <b>-323.216,97</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>159.100,00</b>  | <b>86.000,00</b>  | <b>393.400,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 19.700,00          | 86.000,00         | 30.500,00          |
| 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)                                                    | 139.400,00         | 0,00              | 362.900,00         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>159.100,00</b> | <b>86.000,00</b>  | <b>393.400,00</b> |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>106.100,00</b> | <b>100.900,00</b> | <b>104.969,15</b> |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 104.600,00        | 99.400,00         | 104.969,15        |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>106.100,00</b> | <b>100.900,00</b> | <b>104.969,15</b> |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>53.000,00</b>  | <b>-14.900,00</b> | <b>288.430,85</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>1.700,00</b>   | <b>-45.600,00</b> | <b>-34.786,12</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.541.300,00</b> | <b>1.454.100,00</b> | <b>1.495.178,98</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 287.600,00          | 247.800,00          | 259.660,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.253.700,00        | 1.206.300,00        | 1.235.518,98        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>504.700,00</b>   | <b>410.400,00</b>   | <b>280.051,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 504.700,00          | 410.400,00          | 280.051,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 300,00              | 100,00              | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.046.300,00</b> | <b>1.864.600,00</b> | <b>1.775.229,98</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>154,36</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 200,00              | 200,00              | 153,60              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,76                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>61.600,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>120.160,38</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 61.600,00           | 22.000,00           | 120.160,38          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>47.300,00</b>    | <b>43.800,00</b>    | <b>48.390,99</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 47.300,00           | 43.800,00           | 48.390,99           |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>7.300,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>4.955,39</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 2.500,00            | 1.100,00            | 279,01              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 4.800,00            | 4.700,00            | 4.676,38            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>116.400,00</b>   | <b>71.800,00</b>    | <b>173.661,12</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>1.929.900,00</b> | <b>1.792.800,00</b> | <b>1.601.568,86</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>1.929.900,00</b> | <b>1.792.800,00</b> | <b>1.601.568,86</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>1.929.900,00</b> | <b>1.792.800,00</b> | <b>1.601.568,86</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                                   | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                           |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                           |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                           |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/000000+816399                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen            | 2114 | 3114 |    | *  | 15.400,00           | 0,00        | 0,00        | 15.400,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2/000000+868000                               | Beitrag des Bürgermeisters nach dem Oö. Bgm. Entschädigungsgesetz | 2124 | 3124 | 16 |    | 8.000,00            | 6.900,00    | 6.573,12    | 8.000,00                 | 6.900,00    | 6.573,12    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                       |      |      |    |    | 23.400,00           | 6.900,00    | 6.573,12    | 23.400,00                | 6.900,00    | 6.573,12    |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                        |      |      |    |    | 23.400,00           | 6.900,00    | 6.573,12    | 23.400,00                | 6.900,00    | 6.573,12    |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                           |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen                                                    | 2222 | 3222 | 24 |    | 600,00              | 600,00      | 0,00        | 600,00                   | 600,00      | 0,00        |
| 1/000000-721000                               | Bezuege der gewählten Organe<br>Amtsbezug - Aufwandsentschädigung | 2225 | 3225 | 22 |    | 87.100,00           | 77.600,00   | 74.479,90   | 87.100,00                | 77.600,00   | 74.479,90   |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                                                    | 2225 | 3225 | 22 |    | 7.500,00            | 7.100,00    | 7.143,81    | 7.500,00                 | 7.100,00    | 7.143,81    |
| 1/000000-752000                               | Lfd. TZ an Gemeindeverband der ausgeschiedenen Bürgermeister      | 2231 | 3231 | 26 |    | 9.800,00            | 9.300,00    | 8.682,60    | 9.800,00                 | 9.300,00    | 8.682,60    |
| 1/000000-753000                               | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträg. (DG-Anteil)                   | 2231 | 3231 | 26 |    | 5.600,00            | 4.900,00    | 4.800,14    | 5.600,00                 | 4.900,00    | 4.800,14    |
| 1/000000-753100                               | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträg. (Anrechnungsb. lfd. Bgm)      | 2231 | 3231 | 26 |    | 15.100,00           | 13.000,00   | 12.360,60   | 15.100,00                | 13.000,00   | 12.360,60   |
| 1/000000-756000                               | Lfd. TZ an Finanzunternehmungen Pensionskassenbeiträge            | 2233 | 3233 | 27 |    | 4.700,00            | 9.000,00    | 4.463,64    | 4.700,00                 | 9.000,00    | 4.463,64    |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                       |      |      |    |    | 130.400,00          | 121.500,00  | 111.930,69  | 130.400,00               | 121.500,00  | 111.930,69  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                        |      |      |    |    | 130.400,00          | 121.500,00  | 111.930,69  | 130.400,00               | 121.500,00  | 111.930,69  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                       |      |      |    |    | -107.000,00         | -114.600,00 | -105.357,57 | -107.000,00              | -114.600,00 | -105.357,57 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                        |      |      |    |    | -107.000,00         | -114.600,00 | -105.357,57 | -107.000,00              | -114.600,00 | -105.357,57 |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 01                                        | Hauptverwaltung                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 010                                       | Zentralamt                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 010000                                    | Zentralamt                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/010000+808000                           | Veräußerung von Handelswaren                                            | 2116 | 3116 | 16 |    |    | 0,00                | 0,00      | 12,00     | 0,00                     | 0,00      | 12,00     |
| 2/010000+811100                           | Betriebskostensersaetze                                                 | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 4.800,00            | 4.600,00  | 4.351,71  | 4.800,00                 | 4.600,00  | 4.351,71  |
| 2/010000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 9.700,00            | 9.700,00  | 9.667,88  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/010000+816000                           | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                                  | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 500,00              | 500,00    | 384,37    | 500,00                   | 500,00    | 384,37    |
| 2/010000+816099                           | Vergütungen                                                             | 2114 | 3114 | 13 |    | *  | 10.100,00           | 7.500,00  | 7.401,87  | 10.100,00                | 7.500,00  | 7.401,87  |
| 2/010000+816100                           | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Kopien)                         | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 100,00              | 100,00    | 148,40    | 100,00                   | 100,00    | 148,40    |
| 2/010000+816200                           | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Internet u. Inserate)           | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 2.300,00            | 2.200,00  | 2.590,00  | 2.300,00                 | 2.200,00  | 2.800,00  |
| 2/010000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 6.018,64  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/010000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 300,00              | 100,00    | 1.121,34  | 300,00                   | 100,00    | 1.121,34  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 010 Zentralamt                                                          |      |      |    |    |    | 27.800,00           | 24.700,00 | 31.696,21 | 18.100,00                | 15.000,00 | 16.219,69 |

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 010000                                        | Zentralamt                                                 |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/010000-042000                               | Amtsausstattung                                            |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2.000,00                 | 2.600,00  | 3.066,09  |
| 1/010000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens         | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 2.000,00            | 4.000,00  | 2.668,10  | 2.000,00                 | 4.000,00  | 2.668,10  |
| 1/010000-409000                               | Geringw.Ersatzteile                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 20,89     | 100,00                   | 100,00    | 20,89     |
| 1/010000-430000                               | Lebensmittel                                               | 2221 | 3221 | 23 |    |       | 100,00              | 100,00    | 164,41    | 100,00                   | 100,00    | 164,41    |
| 1/010000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.051,87  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.051,87  |
| 1/010000-455000                               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)     | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/010000-456000                               | Schreib-,Zeichen-u.sonstige Büromittel                     | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 3.000,00            | 2.600,00  | 3.015,80  | 3.000,00                 | 2.600,00  | 2.828,14  |
| 1/010000-457000                               | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.600,00            | 1.700,00  | 1.324,24  | 1.600,00                 | 1.700,00  | 1.324,24  |
| 1/010000-457100                               | Druckwerke (Kopien)                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 5.600,00            | 2.500,00  | 2.258,19  | 5.600,00                 | 2.500,00  | 2.258,19  |
| 1/010000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 300,00              | 200,00    | 443,31    | 300,00                   | 200,00    | 443,31    |
| 1/010000-500000                               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                      | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 69.600,00           | 63.000,00 | 58.164,40 | 69.600,00                | 63.000,00 | 58.164,40 |
| 1/010000-510000                               | Geldbezüge der VB der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 82.700,00           | 75.600,00 | 76.281,90 | 82.700,00                | 75.600,00 | 76.281,90 |
| 1/010000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 10.800,00           | 9.900,00  | 8.894,79  | 10.800,00                | 9.900,00  | 8.894,79  |
| 1/010000-520000                               | Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten                   | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 0,00                | 0,00      | 16.086,09 | 0,00                     | 0,00      | 16.086,09 |
| 1/010000-563000                               | Sonstige Aufwandsentschädigungen                           | 2213 | 3213 | 20 |    |       | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.348,80  | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.348,80  |
| 1/010000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 400,00              | 200,00    | 371,80    | 400,00                   | 200,00    | 371,80    |
| 1/010000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien            | 2213 | 3213 | 20 |    |       | 0,00                | 0,00      | 40,00     | 0,00                     | 0,00      | 40,00     |
| 1/010000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 0,00                | 0,00      | 513,96    | 0,00                     | 0,00      | 513,96    |
| 1/010000-580000                               | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 3.500,00            | 3.200,00  | 3.914,12  | 3.500,00                 | 3.200,00  | 3.914,12  |
| 1/010000-581200                               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                    | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 900,00              | 200,00    | 0,00      | 900,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/010000-582000                               | sonstige DG-Beiträge für soziale Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 25.400,00           | 23.300,00 | 26.111,53 | 25.400,00                | 23.300,00 | 26.111,53 |
| 1/010000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 1.000,00            | 1.300,00  | 1.049,84  | 1.000,00                 | 1.300,00  | 1.049,84  |
| 1/010000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen     | 2214 |      |    |    |       | 1.900,00            | 1.700,00  | 2.906,53  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 1.828,70  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000-600000                               | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 11.200,00           | 4.200,00  | 6.158,04  | 11.200,00                | 4.200,00  | 6.158,04  |
| 1/010000-610000                               | Instandhaltung von Grund und Boden                         | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 601,79    | 300,00                   | 300,00    | 454,67    |
| 1/010000-613000                               | Instandhaltung Vorplatz                                    | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 98,74     | 100,00                   | 100,00    | 98,74     |

|                                                      |                                                                 | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   |       |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 8.200,00            | 3.000,00           | 548,77             | 8.200,00                 | 3.000,00           | 847,07             |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                            | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 100,00              | 2.500,00           | 2.472,38           | 100,00                   | 2.500,00           | 30,00              |
| 1/010000-630000                                      | Postdienste Porto                                               | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 6.300,00            | 5.900,00           | 5.401,65           | 6.300,00                 | 5.900,00           | 5.663,17           |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste (Festnetz, Handy, Internet)           | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 7.100,00            | 6.900,00           | 5.923,73           | 7.100,00                 | 6.900,00           | 5.952,39           |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 | 24    |       | 12.200,00           | 6.900,00           | 6.073,55           | 12.200,00                | 6.900,00           | 6.521,25           |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |       |       | 18.000,00           | 19.900,00          | 20.152,90          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700500                                      | Mietzinse (Kopierer)                                            | 2223 | 3223 | 24    |       | 600,00              | 3.600,00           | 4.047,70           | 600,00                   | 3.600,00           | 3.795,70           |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren f.d.Benützung v.Gem. einricht.                         | 2225 | 3225 | 24    |       | 1.000,00            | 1.000,00           | 842,51             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 842,51             |
| 1/010000-720000                                      | Kostenbeiträge Bauamt Scharnstein                               | 2225 | 3225 | 24    |       | 10.500,00           | 9.600,00           | 10.704,36          | 10.500,00                | 9.600,00           | 10.704,36          |
| 1/010000-720099                                      | Vergütungen                                                     | 2225 | 3225 | 24    | *     | 16.900,00           | 19.500,00          | 10.217,20          | 16.900,00                | 19.500,00          | 10.217,20          |
| 1/010000-720199                                      | Kostenbeiträge für Berlingo                                     | 2225 | 3225 | 24    |       | 1.600,00            | 1.300,00           | 1.632,67           | 1.600,00                 | 1.300,00           | 1.632,67           |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                                   | 2225 | 3225 | 24    |       | 300,00              | 400,00             | 309,44             | 300,00                   | 400,00             | 309,44             |
| 1/010000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                              | 2225 | 3225 | 24    |       | 400,00              | 400,00             | 394,00             | 400,00                   | 400,00             | 394,00             |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV-Kosten)                   | 2225 | 3225 | 24    |       | 41.100,00           | 37.000,00          | 34.700,96          | 41.100,00                | 37.000,00          | 34.498,97          |
| 1/010000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (inkl.Arbeitsplatzevaluierung) | 2225 | 3225 | 24    |       | 2.800,00            | 3.200,00           | 2.768,67           | 2.800,00                 | 3.200,00           | 2.768,67           |
| 1/010000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 3225 | 24    |       | 0,00                | 500,00             | 367,97             | 0,00                     | 500,00             | 367,97             |
| 5/010000-728300                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                |      |      |       |       | 0,00                | 0,00               | -264,00            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                           |      |      |       |       | <b>350.300,00</b>   | <b>318.500,00</b>  | <b>321.612,30</b>  | <b>332.400,00</b>        | <b>299.500,00</b>  | <b>297.859,29</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                           |      |      |       |       | <b>-322.500,00</b>  | <b>-293.800,00</b> | <b>-289.916,09</b> | <b>-314.300,00</b>       | <b>-284.500,00</b> | <b>-281.639,60</b> |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                                           |      |      |       |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                           |      |      |       |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |       |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                                       |      |      |       |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                       |      |      |       |       | <b>27.800,00</b>    | <b>24.700,00</b>   | <b>31.696,21</b>   | <b>18.100,00</b>         | <b>15.000,00</b>   | <b>16.219,69</b>   |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                           |      |      |       |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |       |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsausg.                        | 2225 | 3225 | 24    |       | 3.400,00            | 4.100,00           | 0,00               | 3.400,00                 | 4.100,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                                       |      |      |       |       | <b>3.400,00</b>     | <b>4.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.400,00</b>          | <b>4.100,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                       |      |      |       |       | <b>353.700,00</b>   | <b>322.600,00</b>  | <b>321.612,30</b>  | <b>335.800,00</b>        | <b>303.600,00</b>  | <b>297.859,29</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>019 Repräsentation</b>                                       |      |      |       |       | <b>-3.400,00</b>    | <b>-4.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-3.400,00</b>         | <b>-4.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                       |      |      |       |       | <b>-325.900,00</b>  | <b>-297.900,00</b> | <b>-289.916,09</b> | <b>-317.700,00</b>       | <b>-288.600,00</b> | <b>-281.639,60</b> |



|                                               |                                          | MVAG               | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                          | EH                 | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 02                                            | Hauptverwaltung                          |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 022                                           | Standesamt                               |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 022000                                        | Standesamt                               |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                      | Standesamt         |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 022000                                        | Standesamt                               |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/022000-720000                               | Kostenbeiträge Standesamtsverband        | 2225               | 3225 | 24 |    | 9.600,00            | 8.800,00  | 8.228,10  | 9.600,00                 | 8.800,00  | 8.228,10  |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                      | Standesamt         |      |    |    | 9.600,00            | 8.800,00  | 8.228,10  | 9.600,00                 | 8.800,00  | 8.228,10  |
| Saldo                                         | 022                                      | Standesamt         |      |    |    | -9.600,00           | -8.800,00 | -8.228,10 | -9.600,00                | -8.800,00 | -8.228,10 |
| 024                                           | Wahlamt                                  |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 024000                                        | Wahlamt                                  |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/024000+816000                               | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen   | 2114               | 3114 | 13 |    | 1.400,00            | 700,00    | 1.848,87  | 1.400,00                 | 700,00    | 1.848,87  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                      | Wahlamt            |      |    |    | 1.400,00            | 700,00    | 1.848,87  | 1.400,00                 | 700,00    | 1.848,87  |
| 024000                                        | Wahlamt                                  |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/024000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)     | 2221               | 3221 | 23 |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/024000-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221               | 3221 | 23 |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                      | Wahlamt            |      |    |    | 0,00                | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 200,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 024                                      | Wahlamt            |      |    |    | 1.400,00            | 500,00    | 1.848,87  | 1.400,00                 | 500,00    | 1.848,87  |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                       |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                       |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                    |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025                                      | Staatsbürgerschaft |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 02                                       | Hauptverwaltung    |      |    |    | 1.400,00            | 700,00    | 1.848,87  | 1.400,00                 | 700,00    | 1.848,87  |

|                                               |                                                        |                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                        |                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/025000-720000                               | Kostenbeiträge Standesamtsverband                      |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 6.300,00            | 5.800,00   | 5.971,42   | 6.300,00                 | 5.800,00   | 5.971,42   |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                                    | Staatsbürgerschaft                  |      |      |    |    | 6.300,00            | 5.800,00   | 5.971,42   | 6.300,00                 | 5.800,00   | 5.971,42   |
|                                               | 02                                                     | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | 15.900,00           | 14.800,00  | 14.199,52  | 15.900,00                | 14.800,00  | 14.199,52  |
| Saldo                                         | 025                                                    | Staatsbürgerschaft                  |      |      |    |    | -6.300,00           | -5.800,00  | -5.971,42  | -6.300,00                | -5.800,00  | -5.971,42  |
|                                               | 02                                                     | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | -14.500,00          | -14.100,00 | -12.350,65 | -14.500,00               | -14.100,00 | -12.350,65 |
|                                               |                                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 03                                            | Bauverwaltung                                          |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 031                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung                    |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                    |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/031000+816000                               | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                 |                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 1.600,00            | 1.000,00   | 4.855,20   | 1.600,00                 | 1.000,00   | 4.855,20   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031                                                    | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 1.600,00            | 1.000,00   | 4.855,20   | 1.600,00                 | 1.000,00   | 4.855,20   |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                    |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/031000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Flächenwidmungsplan) |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 8.900,00            | 18.500,00  | 5.721,24   | 8.900,00                 | 18.500,00  | 5.721,24   |
| Summe Mittelverw.                             | 031                                                    | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 8.900,00            | 18.500,00  | 5.721,24   | 8.900,00                 | 18.500,00  | 5.721,24   |
| Saldo                                         | 031                                                    | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | -7.300,00           | -17.500,00 | -866,04    | -7.300,00                | -17.500,00 | -866,04    |
|                                               |                                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 032                                           | Vermessungsamt                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 032000                                        | Vermessungsamt                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 032                                                    | Vermessungsamt                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 03                                                     | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | 1.600,00            | 1.000,00   | 4.855,20   | 1.600,00                 | 1.000,00   | 4.855,20   |
| 032000                                        | Vermessungsamt                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/032000-728000                               | Eich-u.Vermessungswesen                                |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 5.900,00            | 2.200,00   | 104,43     | 5.900,00                 | 2.200,00   | 129,77     |
| Summe Mittelverw.                             | 032                                                    | Vermessungsamt                      |      |      |    |    | 5.900,00            | 2.200,00   | 104,43     | 5.900,00                 | 2.200,00   | 129,77     |
|                                               | 03                                                     | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | 14.800,00           | 20.700,00  | 5.825,67   | 14.800,00                | 20.700,00  | 5.851,01   |
| Saldo                                         | 032                                                    | Vermessungsamt                      |      |      |    |    | -5.900,00           | -2.200,00  | -104,43    | -5.900,00                | -2.200,00  | -129,77    |
|                                               | 03                                                     | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | -13.200,00          | -19.700,00 | -970,47    | -13.200,00               | -19.700,00 | -995,81    |

|                                               |                                                            |                                                      | MVAG | VC | QU | DK       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            |                                                      | EH   | FH |    |          | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 060000                                        | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen  |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    |          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 060000                                        | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen  |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/060000-726000                               | Mitgliedsbeitrag an Institutionen                          | 2225                                                 | 3225 | 24 |    | 2.100,00 | 2.000,00            | 1.967,68  | 2.100,00  | 2.000,00                 | 1.967,68  |           |
| 1/060000-754000                               | Lfd. TZ an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes        | 2231                                                 | 3231 | 26 |    | 0,00     | 0,00                | 584,79    | 0,00      | 0,00                     | 584,79    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    |          | 2.100,00            | 2.000,00  | 2.552,47  | 2.100,00                 | 2.000,00  | 2.552,47  |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    |          | -2.100,00           | -2.000,00 | -2.552,47 | -2.100,00                | -2.000,00 | -2.552,47 |
|                                               |                                                            |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    |          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    |          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/062000-413000                               | Handelswaren (Geschenkkörbe, Blumen,...)                   | 2221                                                 | 3221 | 23 |    | 1.900,00 | 1.800,00            | 1.965,53  | 1.900,00  | 1.800,00                 | 1.885,13  |           |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    |          | 1.900,00            | 1.800,00  | 1.965,53  | 1.900,00                 | 1.800,00  | 1.885,13  |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    |          | 4.000,00            | 3.800,00  | 4.518,00  | 4.000,00                 | 3.800,00  | 4.437,60  |
| Saldo                                         | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    |          | -1.900,00           | -1.800,00 | -1.965,53 | -1.900,00                | -1.800,00 | -1.885,13 |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    |          | -4.000,00           | -3.800,00 | -4.518,00 | -4.000,00                | -3.800,00 | -4.437,60 |
|                                               |                                                            |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 07                                            | Verfügungsmittel                                           |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 070                                           | Verfügungsmittel                                           |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 070000                                        | Verfügungsmittel                                           |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |    |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                                        | Verfügungsmittel                                     |      |    |    |          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 07                                                         | Verfügungsmittel                                     |      |    |    |          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                                      |                                            | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      |                                            | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                                                    |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/070000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                    |                                            | 2225 | 3225 | 24 |    | 9.000,00            | 8.300,00   | 6.866,24   | 9.000,00                 | 8.300,00   | 6.672,37   |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                                                  | Verfügun gsmittel                          |      |      |    |    | 9.000,00            | 8.300,00   | 6.866,24   | 9.000,00                 | 8.300,00   | 6.672,37   |
|                                               | 07                                                                   | Verfügun gsmittel                          |      |      |    |    | 9.000,00            | 8.300,00   | 6.866,24   | 9.000,00                 | 8.300,00   | 6.672,37   |
| Saldo                                         | 070                                                                  | Verfügun gsmittel                          |      |      |    |    | -9.000,00           | -8.300,00  | -6.866,24  | -9.000,00                | -8.300,00  | -6.672,37  |
|                                               | 07                                                                   | Verfügun gsmittel                          |      |      |    |    | -9.000,00           | -8.300,00  | -6.866,24  | -9.000,00                | -8.300,00  | -6.672,37  |
|                                               |                                                                      |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                  |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                  |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                  |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/080000+868000                               | Lfd. TZ von privaten Haushalten (Pensionsbeiträge)                   |                                            | 2124 | 3124 | 16 |    | 7.300,00            | 6.600,00   | 6.206,63   | 7.300,00                 | 6.600,00   | 6.206,63   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |      |    |    | 7.300,00            | 6.600,00   | 6.206,63   | 7.300,00                 | 6.600,00   | 6.206,63   |
|                                               | 08                                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |      |    |    | 7.300,00            | 6.600,00   | 6.206,63   | 7.300,00                 | 6.600,00   | 6.206,63   |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                  |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/080000-581200                               | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit (Pensionskassenbeitrag) |                                            | 2212 | 3212 | 20 |    | 3.100,00            | 2.800,00   | 2.854,52   | 3.100,00                 | 2.800,00   | 2.660,64   |
| 1/080000-720000                               | Kostenersatz f. Verwaltungsleistungen                                |                                            | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00     | 466,00     | 500,00                   | 500,00     | 466,00     |
| 1/080000-751100                               | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                    |                                            | 2231 | 3231 | 26 |    | 94.000,00           | 91.300,00  | 88.840,48  | 94.000,00                | 91.300,00  | 88.840,48  |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |      |    |    | 97.600,00           | 94.600,00  | 92.161,00  | 97.600,00                | 94.600,00  | 91.967,12  |
|                                               | 08                                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |      |    |    | 97.600,00           | 94.600,00  | 92.161,00  | 97.600,00                | 94.600,00  | 91.967,12  |
| Saldo                                         | 080                                                                  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |      |    |    | -90.300,00          | -88.000,00 | -85.954,37 | -90.300,00               | -88.000,00 | -85.760,49 |
|                                               | 08                                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |      |      |    |    | -90.300,00          | -88.000,00 | -85.954,37 | -90.300,00               | -88.000,00 | -85.760,49 |
|                                               |                                                                      |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 09                                            | Personalbetreuung                                                    |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 091                                           | Personalausbildung und Personalfortbildung                           |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung                           |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                            |                                             | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            |                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung |                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/091000-590000                               | Kursbeiträge                               |                                             | 2212 | 3212 | 20 |    | 3.000,00            | 3.600,00    | 5.285,50    | 3.000,00                 | 3.600,00    | 5.286,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |      |    |    | 3.000,00            | 3.600,00    | 5.285,50    | 3.000,00                 | 3.600,00    | 5.286,00    |
| Saldo                                         | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |      |    |    | -3.000,00           | -3.600,00   | -5.285,50   | -3.000,00                | -3.600,00   | -5.286,00   |
|                                               |                                            |                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |      |    |    | 61.500,00           | 39.900,00   | 51.180,03   | 51.800,00                | 30.200,00   | 35.703,51   |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/094000-729000                               | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)  |                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 700,00              | 700,00      | 543,21      | 700,00                   | 700,00      | 384,13      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |      |    |    | 700,00              | 700,00      | 543,21      | 700,00                   | 700,00      | 384,13      |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |      |    |    | 3.700,00            | 4.300,00    | 5.828,71    | 3.700,00                 | 4.300,00    | 5.670,13    |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |      |    |    | 629.100,00          | 590.600,00  | 562.942,13  | 611.200,00               | 571.600,00  | 538.587,73  |
| Saldo                                         | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |      |    |    | -700,00             | -700,00     | -543,21     | -700,00                  | -700,00     | -384,13     |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |      |    |    | -3.700,00           | -4.300,00   | -5.828,71   | -3.700,00                | -4.300,00   | -5.670,13   |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |      |    |    | -567.600,00         | -550.700,00 | -511.762,10 | -559.400,00              | -541.400,00 | -502.884,22 |

|                                               |                                                 |                       | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                 |                       | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                               |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei                                   |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                           |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                           |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                             | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                           |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/131000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau) | 2225                  | 3225 | 24 |    |    | 1.500,00            | 1.900,00  | 1.350,00  | 1.500,00                 | 1.900,00  | 1.350,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                             | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |    | 1.500,00            | 1.900,00  | 1.350,00  | 1.500,00                 | 1.900,00  | 1.350,00  |
| Saldo                                         | 131                                             | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |    | -1.500,00           | -1.900,00 | -1.350,00 | -1.500,00                | -1.900,00 | -1.350,00 |
|                                               |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei                              |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                              |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/132000+828000                               | Rückersätze Totenbeschau                        | 2116                  | 3116 | 18 |    |    | 300,00              | 300,00    | 230,10    | 300,00                   | 300,00    | 76,70     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                                             | Gesundheitspolizei    |      |    |    |    | 300,00              | 300,00    | 230,10    | 300,00                   | 300,00    | 76,70     |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei                              |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/132000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau) | 2225                  | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00    | 123,53    | 200,00                   | 200,00    | 180,89    |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                             | Gesundheitspolizei    |      |    |    |    | 200,00              | 200,00    | 123,53    | 200,00                   | 200,00    | 180,89    |
| Saldo                                         | 132                                             | Gesundheitspolizei    |      |    |    |    | 100,00              | 100,00    | 106,57    | 100,00                   | 100,00    | -104,19   |
|                                               |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei                                |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/133000+808000                               | Veräußerung von Handelswaren (Hundemarken)      | 2116                  | 3116 | 16 |    |    | 0,00                | 0,00      | 8,00      | 0,00                     | 0,00      | 8,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                             | Veterinärpolizei      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 8,00      | 0,00                     | 0,00      | 8,00      |
|                                               | 13                                              | Sonderpolizei         |      |    |    |    | 300,00              | 300,00    | 238,10    | 300,00                   | 300,00    | 84,70     |

|                                               |                                                                         |                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         |                       | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                                        |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                                                     | Veterinärpolizei      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei         |      |      |    |    | 1.700,00            | 2.100,00   | 1.473,53   | 1.700,00                 | 2.100,00   | 1.530,89   |
| Saldo                                         | 133                                                                     | Veterinärpolizei      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 8,00       | 0,00                     | 0,00       | 8,00       |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei         |      |      |    |    | -1.400,00           | -1.800,00  | -1.235,43  | -1.400,00                | -1.800,00  | -1.446,19  |
|                                               |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                                          |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                                                 |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/163000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |                       |      | 3331 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 7.300,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2/163000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                       |      | 2127 |    |    | 21.800,00           | 21.500,00  | 21.457,54  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/163000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  |                       | 2114 | 3114 | 13 |    | 2.000,00            | 2.500,00   | 0,00       | 2.000,00                 | 2.500,00   | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr |      |      |    |    | 23.800,00           | 24.000,00  | 21.457,54  | 9.300,00                 | 2.500,00   | 0,00       |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/163000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                       |      | 3415 | 2  |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 14.600,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)                       |                       |      | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.636,79   |
| 1/163000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                               |                       | 2241 | 3241 | 25 |    | 2.300,00            | 1.900,00   | 515,71     | 2.300,00                 | 1.900,00   | 515,71     |
| 1/163000-670000                               | Versicherungen                                                          |                       | 2222 | 3222 | 24 |    | 4.400,00            | 2.400,00   | 2.368,25   | 4.400,00                 | 2.400,00   | 2.368,25   |
| 1/163000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                       | 2226 |      |    |    | 25.500,00           | 24.800,00  | 24.805,22  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen                    |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 168,74     | 200,00                   | 200,00     | 168,74     |
| 1/163000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                        |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.200,00            | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00                 | 1.200,00   | 0,00       |
| 1/163000-754000                               | Lfd. TZ an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                      |                       | 2231 | 3231 | 26 |    | 20.000,00           | 20.500,00  | 18.000,00  | 20.000,00                | 20.500,00  | 18.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr |      |      |    |    | 53.600,00           | 51.000,00  | 45.857,92  | 47.700,00                | 31.200,00  | 26.689,49  |
| Saldo                                         | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr |      |      |    |    | -29.800,00          | -27.000,00 | -24.400,38 | -38.400,00               | -28.700,00 | -26.689,49 |

|                                                      |                                                             | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>163001</b>                                        | <b>Tanklöschfahrzeug</b>                                    |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/163001+301000                                      | KTZ vom Land                                                |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 88.600,00                | 88.600,00         | 0,00              |
| 6/163001+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                                           |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 59.200,00                | 59.200,00         | 0,00              |
| 6/163001+346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmen (Tilgungen)              |      | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 29.900,00                | 29.900,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163001 Tanklöschfahrzeug</b>                             |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>177.700,00</b>        | <b>177.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                          |      |      |    |    | <b>23.800,00</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>21.457,54</b>  | <b>187.000,00</b>        | <b>180.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>163001</b>                                        | <b>Tanklöschfahrzeug</b>                                    |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/163001-040000                                      | Fahrzeuge                                                   |      | 3414 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 177.700,00               | 177.700,00        | 0,00              |
| 1/163001-346000                                      | Invest.Darl. von Finanzunternehmen (Tilgungen)              |      | 3614 |    | 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.400,00                 | 2.400,00          | 0,00              |
| 1/163001-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden                                   | 2241 | 3241 |    | 25 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/163001-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |    |    | 7.100,00            | 3.600,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163001 Tanklöschfahrzeug</b>                             |      |      |    |    | <b>7.600,00</b>     | <b>4.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180.600,00</b>        | <b>180.600,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163001 Tanklöschfahrzeug</b>                             |      |      |    |    | <b>-7.600,00</b>    | <b>-4.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-2.900,00</b>         | <b>-2.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                          |      |      |    |    | <b>61.200,00</b>    | <b>55.100,00</b>  | <b>45.857,92</b>  | <b>228.300,00</b>        | <b>211.800,00</b> | <b>26.689,49</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                          |      |      |    |    | <b>-37.400,00</b>   | <b>-31.100,00</b> | <b>-24.400,38</b> | <b>-41.300,00</b>        | <b>-31.600,00</b> | <b>-26.689,49</b> |
| <b>164</b>                                           | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>     |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>     |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                             |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                    |      |      |    |    | <b>23.800,00</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>21.457,54</b>  | <b>187.000,00</b>        | <b>180.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>164000</b>                                        | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>     |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/164000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 | 3225 |    | 24 | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |      |    |    | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                    |      |      |    |    | <b>61.600,00</b>    | <b>55.500,00</b>  | <b>45.857,92</b>  | <b>228.700,00</b>        | <b>212.200,00</b> | <b>26.689,49</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |      |    |    | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                    |      |      |    |    | <b>-37.800,00</b>   | <b>-31.500,00</b> | <b>-24.400,38</b> | <b>-41.700,00</b>        | <b>-32.000,00</b> | <b>-26.689,49</b> |



|                                               |                                                                       | MVAG                               | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                       | EH                                 | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 17                                            | Katastrophendienst                                                    |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten                                            |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                                            |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170                                                                   | Allgemeine Angelegenheiten         |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 17                                                                    | Katastrophendienst                 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                                            |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/170000-754000                               | Lfd. TZ an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231                               | 3231 | 26 |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 170                                                                   | Allgemeine Angelegenheiten         |      |    |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
|                                               | 17                                                                    | Katastrophendienst                 |      |    |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 170                                                                   | Allgemeine Angelegenheiten         |      |    |    | 0,00                | -100,00    | 0,00       | 0,00                     | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 17                                                                    | Katastrophendienst                 |      |    |    | 0,00                | -100,00    | 0,00       | 0,00                     | -100,00    | 0,00       |
| 18                                            | Landesverteidigung                                                    |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 180                                           | Zivilschutz                                                           |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 180000                                        | Zivilschutz                                                           |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180                                                                   | Zivilschutz                        |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 18                                                                    | Landesverteidigung                 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 1                                                                     | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |    | 24.100,00           | 24.300,00  | 21.695,64  | 187.300,00               | 180.500,00 | 84,70      |
| 180000                                        | Zivilschutz                                                           |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/180000-757000                               | Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zivilschutzvbd.) | 2234                               | 3234 | 27 |    | 200,00              | 200,00     | 230,40     | 200,00                   | 200,00     | 230,40     |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                                                   | Zivilschutz                        |      |    |    | 200,00              | 200,00     | 230,40     | 200,00                   | 200,00     | 230,40     |
|                                               | 18                                                                    | Landesverteidigung                 |      |    |    | 200,00              | 200,00     | 230,40     | 200,00                   | 200,00     | 230,40     |
|                                               | 1                                                                     | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |    | 63.500,00           | 57.900,00  | 47.561,85  | 230.600,00               | 214.600,00 | 28.450,78  |
| Saldo                                         | 180                                                                   | Zivilschutz                        |      |    |    | -200,00             | -200,00    | -230,40    | -200,00                  | -200,00    | -230,40    |
|                                               | 18                                                                    | Landesverteidigung                 |      |    |    | -200,00             | -200,00    | -230,40    | -200,00                  | -200,00    | -230,40    |
|                                               | 1                                                                     | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |    | -39.400,00          | -33.600,00 | -25.866,21 | -43.300,00               | -34.100,00 | -28.366,08 |

|                                                 |                                                                         | MVAG                                                | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                                 |                                                                         | EH                                                  | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 210                                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                     |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten                               |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                              | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten                               |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 1/210000-768000                                 | Sonstige lfd. TZ an private Haushalte                                   | 2234                                                | 3234 | 27 |    | 300,00              | 300,00    | 275,00    | 300,00                   | 300,00    | 250,00     |
| Summe Mittelverw.                               | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |    | 300,00              | 300,00    | 275,00    | 300,00                   | 300,00    | 250,00     |
| Saldo                                           | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |    | -300,00             | -300,00   | -275,00   | -300,00                  | -300,00   | -250,00    |
|                                                 |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 211000                                          | Volksschule                                                             |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |                                                     |      |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 6/211000+300000                                 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                |                                                     | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 16.900,00 | 30.112,05  |
| 6/211000+301000                                 | KTZ vom Land                                                            |                                                     | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 178.560,00 |
| 6/211000+301100                                 | KTZ vom Land (BZ)                                                       |                                                     | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 141.940,00 |
| 6/211000+305000                                 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               |                                                     |      | 1  |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | -1.873,13  |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                |      |    |    | 74.000,00           | 74.000,00 | 73.182,36 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 2/211000+816000                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (ÖKO-Strom)      | 2114                                                | 3114 |    | 13 | 1.800,00            | 1.500,00  | 4.131,09  | 1.800,00                 | 1.500,00  | 4.131,09   |
| 2/211000+816100                                 | Kostenersätze (Erhaltungsbeitrag Ortmusik)                              | 2114                                                | 3114 |    | 13 | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.112,67  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.112,67   |
| 2/211000+816700                                 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Gastschulbeiträge)              | 2114                                                | 3114 |    | 13 | 0,00                | 0,00      | 2.732,64  | 0,00                     | 0,00      | 2.732,64   |
| 6/211000+829900                                 | Sonstige Erträge                                                        | 2116                                                | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 7.000,00  | 18.597,30 | 0,00                     | 7.000,00  | 18.597,30  |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000                                                                  | Volksschule                                         |      |    |    | 77.000,00           | 83.700,00 | 99.756,06 | 3.000,00                 | 26.600,00 | 375.312,62 |

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 211000                                        | Volksschule                                                |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| 5/211000-010000                               | Gebäude Sanierung                                          |      | 3413 | 1  | 40 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 3.000,00  | 121.366,30 |
| 1/211000-010000                               | Gebäude und Bauten                                         |      | 3413 | 2  | 40 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 4.000,00  | 0,00       |
| 1/211000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 9.700,00                 | 2.000,00  | 2.320,65   |
| 5/211000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |      | 3415 | 1  | 41 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 6.869,10   |
| 1/211000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)          |      | 3614 |    | 65 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 13.000,00                | 13.200,00 | 15.420,09  |
| 1/211000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens        | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.900,00            | 2.600,00  | 959,67    | 1.900,00                 | 2.600,00  | 974,85     |
| 1/211000-409000                               | Geringw. Ersatzteile                                       | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00       |
| 1/211000-420000                               | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                 | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 21,00     | 0,00                     | 0,00      | 21,00      |
| 1/211000-451000                               | Brennstoffe                                                | 2221 | 3221 | 23 |    |       | 9.600,00            | 9.000,00  | 6.893,78  | 9.600,00                 | 9.000,00  | 6.893,78   |
| 1/211000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.800,00            | 2.000,00  | 2.013,14  | 1.800,00                 | 2.000,00  | 2.013,14   |
| 1/211000-455000                               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)     | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 0,00                | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 200,00    | 0,00       |
| 1/211000-456000                               | Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel                   | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 600,00              | 800,00    | 528,51    | 600,00                   | 800,00    | 528,51     |
| 1/211000-457000                               | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 700,00              | 500,00    | 566,52    | 700,00                   | 500,00    | 259,52     |
| 1/211000-457200                               | Druckwerke (Kopien)                                        | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.900,00            | 1.600,00  | 1.665,81  | 1.900,00                 | 1.600,00  | 1.883,75   |
| 1/211000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 500,00              | 500,00    | 497,66    | 500,00                   | 500,00    | 497,66     |
| 1/211000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.                     | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 12.500,00           | 11.100,00 | 9.980,39  | 12.500,00                | 11.100,00 | 9.980,39   |
| 1/211000-580000                               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                   | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 500,00              | 400,00    | 378,30    | 500,00                   | 400,00    | 378,30     |
| 1/211000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                   | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 2.800,00            | 2.500,00  | 2.256,27  | 2.800,00                 | 2.500,00  | 2.256,27   |
| 1/211000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 312,33    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/211000-600000                               | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 7.400,00            | 6.000,00  | 1.389,30  | 7.400,00                 | 6.000,00  | 1.389,30   |
| 1/211000-610000                               | Instandhaltung von Grund und Boden                         | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 500,00              | 500,00    | 148,24    | 500,00                   | 500,00    | 148,24     |
| 1/211000-614000                               | Instandhaltung Von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 500,00              | 800,00    | 102,00    | 500,00                   | 800,00    | 0,00       |
| 1/211000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 1.200,00            | 1.300,00  | 759,65    | 1.200,00                 | 1.300,00  | 759,65     |
| 1/211000-631000                               | Telekommunikationsdienste (Festnetz, Handy, Internet,...)  | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 2.100,00            | 2.000,00  | 2.395,73  | 2.100,00                 | 2.000,00  | 2.421,73   |
| 1/211000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                  | 2241 | 3241 | 25 |    |       | 8.600,00            | 8.100,00  | 1.636,63  | 8.600,00                 | 8.100,00  | 1.636,63   |
| 1/211000-670000                               | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 7.600,00            | 3.100,00  | 2.135,31  | 7.600,00                 | 3.100,00  | 2.135,31   |
| 1/211000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 92.100,00           | 90.900,00 | 90.624,69 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

# Voranschlag 2024

Gemeinde St.Konrad

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                                    | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                    | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse (Kopierer)                                               | 2223 | 3223 | 24 |    |       | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.310,18          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.105,59          |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 2.100,00            | 2.200,00          | 1.725,74          | 2.100,00                 | 2.200,00          | 1.725,74          |
| 1/211000-720099                                      | Vergütungen                                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | *     | 8.900,00            | 9.100,00          | 5.363,76          | 8.900,00                 | 9.100,00          | 5.363,76          |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.400,00            | 1.300,00          | 1.276,71          | 1.400,00                 | 1.300,00          | 1.276,71          |
| 1/211000-728500                                      | Entgelte für sonstige Leistungen Filmvorführungen im Unterricht)   | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 300,00              | 300,00            | 297,70            | 300,00                   | 300,00            | 297,70            |
| 1/211000-757000                                      | Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Elternverein) | 2234 | 3234 | 27 |    |       | 400,00              | 400,00            | 390,00            | 400,00                   | 400,00            | 390,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                                          |      |      |    |    |       | <b>167.000,00</b>   | <b>158.300,00</b> | <b>135.629,02</b> | <b>97.600,00</b>         | <b>89.600,00</b>  | <b>190.313,67</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211000 Volksschule</b>                                          |      |      |    |    |       | <b>-90.000,00</b>   | <b>-74.600,00</b> | <b>-35.872,96</b> | <b>-94.600,00</b>        | <b>-63.000,00</b> | <b>184.998,95</b> |
| <b>211100 Turnsaal</b>                               |                                                                    |      |      |    |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |      |      |    |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211100 Turnsaal</b>                                             |      |      |    |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211100 Turnsaal</b>                               |                                                                    |      |      |    |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                    |      |      |    |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/211100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                 | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/211100-454000                                      | Reinigungsmittel                                                   | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/211100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                           | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/211100-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung                     | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 9.700,00            | 8.900,00          | 9.394,82          | 9.700,00                 | 8.900,00          | 9.394,82          |
| 1/211100-580000                                      | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe               | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 400,00              | 300,00            | 360,37            | 400,00                   | 300,00            | 360,37            |
| 1/211100-582000                                      | Sonst. DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 2.200,00            | 2.100,00          | 2.182,38          | 2.200,00                 | 2.100,00          | 2.182,38          |
| 1/211100-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                           | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 100,00              | 200,00            | 277,20            | 100,00                   | 200,00            | 277,20            |
| 1/211100-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                | 2214 |      |    |    |       | 100,00              | 100,00            | 37,09             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                               | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 700,00              | 600,00            | 1.207,81          | 700,00                   | 600,00            | 1.207,81          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211100 Turnsaal</b>                                             |      |      |    |    |       | <b>13.500,00</b>    | <b>12.600,00</b>  | <b>13.459,67</b>  | <b>13.400,00</b>         | <b>12.500,00</b>  | <b>13.422,58</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211100 Turnsaal</b>                                             |      |      |    |    |       | <b>-13.500,00</b>   | <b>-12.600,00</b> | <b>-13.459,67</b> | <b>-13.400,00</b>        | <b>-12.500,00</b> | <b>-13.422,58</b> |
| <b>211200 Volksschulen Scharnstein</b>               |                                                                    |      |      |    |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                    |      |      |    |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211200 Volksschulen Scharnstein</b>                             |      |      |    |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                              |                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                              |                               | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 211200                                        | Volksschulen Scharnstein                     |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/211200-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) |                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 3.800,00            | 3.700,00   | 1.552,06   | 3.800,00                 | 3.700,00   | 1.552,06   |
| Summe Mittelverw.                             | 211200                                       | Volksschulen Scharnstein      |      |      |    |    | 3.800,00            | 3.700,00   | 1.552,06   | 3.800,00                 | 3.700,00   | 1.552,06   |
| Saldo                                         | 211200                                       | Volksschulen Scharnstein      |      |      |    |    | -3.800,00           | -3.700,00  | -1.552,06  | -3.800,00                | -3.700,00  | -1.552,06  |
|                                               |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 211300                                        | Volksschule Gschwandt                        |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 211300                                       | Volksschule Gschwandt         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 211                                          | Volksschulen                  |      |      |    |    | 77.000,00           | 83.700,00  | 99.756,06  | 3.000,00                 | 26.600,00  | 375.312,62 |
| 211300                                        | Volksschule Gschwandt                        |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/211300-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) |                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.700,00            | 3.500,00   | 2.494,24   | 1.700,00                 | 3.500,00   | 2.494,24   |
| Summe Mittelverw.                             | 211300                                       | Volksschule Gschwandt         |      |      |    |    | 1.700,00            | 3.500,00   | 2.494,24   | 1.700,00                 | 3.500,00   | 2.494,24   |
| Saldo                                         | 211300                                       | Volksschule Gschwandt         |      |      |    |    | -1.700,00           | -3.500,00  | -2.494,24  | -1.700,00                | -3.500,00  | -2.494,24  |
|                                               |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               | 211                                          | Volksschulen                  |      |      |    |    | 186.000,00          | 178.100,00 | 153.134,99 | 116.500,00               | 109.300,00 | 207.782,55 |
| Saldo                                         | 211                                          | Volksschulen                  |      |      |    |    | -109.000,00         | -94.400,00 | -53.378,93 | -113.500,00              | -82.700,00 | 167.530,07 |
|                                               |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 212                                           | Mittelschulen                                |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 212000                                        | Neue Mittelschule Scharnstein                |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212000                                       | Neue Mittelschule Scharnstein |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 212000                                        | Neue Mittelschule Scharnstein                |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/212000-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) |                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 49.400,00           | 70.800,00  | 57.869,81  | 49.400,00                | 70.800,00  | 57.869,81  |
| Summe Mittelverw.                             | 212000                                       | Neue Mittelschule Scharnstein |      |      |    |    | 49.400,00           | 70.800,00  | 57.869,81  | 49.400,00                | 70.800,00  | 57.869,81  |
| Saldo                                         | 212000                                       | Neue Mittelschule Scharnstein |      |      |    |    | -49.400,00          | -70.800,00 | -57.869,81 | -49.400,00               | -70.800,00 | -57.869,81 |
|                                               |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 212100                                        | NMS + PS Gmunden Traundorf                   |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212100                                       | NMS + PS Gmunden Traundorf    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                              |                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                              |                               | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 212100                                        | NMS + PS Gmunden Traundorf                   |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/212100-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) |                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 13.800,00           | 16.000,00   | 20.966,26   | 13.800,00                | 16.000,00   | 20.966,26  |
| Summe Mittelverw.                             | 212100                                       | NMS + PS Gmunden Traundorf    |      |      |    |    | 13.800,00           | 16.000,00   | 20.966,26   | 13.800,00                | 16.000,00   | 20.966,26  |
| Saldo                                         | 212100                                       | NMS + PS Gmunden Traundorf    |      |      |    |    | -13.800,00          | -16.000,00  | -20.966,26  | -13.800,00               | -16.000,00  | -20.966,26 |
|                                               |                                              |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 212300                                        | Neue Mittelschule Laakirchen                 |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212300                                       | Neue Mittelschule Laakirchen  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 212                                          | Mittelschulen                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 212300                                        | Neue Mittelschule Laakirchen                 |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/212300-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) |                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 5.400,00            | 7.900,00    | 6.187,53    | 5.400,00                 | 7.900,00    | 6.187,53   |
| Summe Mittelverw.                             | 212300                                       | Neue Mittelschule Laakirchen  |      |      |    |    | 5.400,00            | 7.900,00    | 6.187,53    | 5.400,00                 | 7.900,00    | 6.187,53   |
| Saldo                                         | 212300                                       | Neue Mittelschule Laakirchen  |      |      |    |    | -5.400,00           | -7.900,00   | -6.187,53   | -5.400,00                | -7.900,00   | -6.187,53  |
|                                               |                                              |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
|                                               | 212                                          | Mittelschulen                 |      |      |    |    | 68.600,00           | 94.700,00   | 85.023,60   | 68.600,00                | 94.700,00   | 85.023,60  |
| Saldo                                         | 212                                          | Mittelschulen                 |      |      |    |    | -68.600,00          | -94.700,00  | -85.023,60  | -68.600,00               | -94.700,00  | -85.023,60 |
|                                               |                                              |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 213                                           | Sonderschulen                                |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 213000                                        | Nikolaus Lenau Schule Gmunden                |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213                                          | Sonderschulen                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 21                                           | Allgemeinbildender Unterricht |      |      |    |    | 77.000,00           | 83.700,00   | 99.756,06   | 3.000,00                 | 26.600,00   | 375.312,62 |
| 213000                                        | Nikolaus Lenau Schule Gmunden                |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/213000-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge) |                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 10.200,00           | 10.200,00   | 5.385,36    | 10.200,00                | 10.200,00   | 5.385,36   |
| Summe Mittelverw.                             | 213                                          | Sonderschulen                 |      |      |    |    | 10.200,00           | 10.200,00   | 5.385,36    | 10.200,00                | 10.200,00   | 5.385,36   |
|                                               | 21                                           | Allgemeinbildender Unterricht |      |      |    |    | 265.100,00          | 283.300,00  | 243.818,95  | 195.600,00               | 214.500,00  | 298.441,51 |
| Saldo                                         | 213                                          | Sonderschulen                 |      |      |    |    | -10.200,00          | -10.200,00  | -5.385,36   | -10.200,00               | -10.200,00  | -5.385,36  |
|                                               | 21                                           | Allgemeinbildender Unterricht |      |      |    |    | -188.100,00         | -199.600,00 | -144.062,89 | -192.600,00              | -187.900,00 | 76.871,11  |

|                                               |                                                                                                               |                                                         | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                                               |                                                         | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/220000-720000                               | Lfd. Schulerhaltungsaufwand                                                                                   | 2225                                                    | 3225 | 24 |    |    | 4.600,00            | 6.900,00  | 5.150,32  | 4.600,00                 | 6.900,00  | 5.150,32  |
| 1/220000-720100                               | Bau- und Einrichtungsaufwand                                                                                  | 2225                                                    | 3225 | 24 |    |    | 900,00              | 500,00    | 1.210,80  | 900,00                   | 500,00    | 1.210,80  |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |    | 5.500,00            | 7.400,00  | 6.361,12  | 5.500,00                 | 7.400,00  | 6.361,12  |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |    | 5.500,00            | 7.400,00  | 6.361,12  | 5.500,00                 | 7.400,00  | 6.361,12  |
| Saldo                                         | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |    | -5.500,00           | -7.400,00 | -6.361,12 | -5.500,00                | -7.400,00 | -6.361,12 |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |    | -5.500,00           | -7.400,00 | -6.361,12 | -5.500,00                | -7.400,00 | -6.361,12 |
|                                               |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                                                                     |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 232000                                        | Schülerbetreuung (Schulaulsweisung)                                                                           |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/232000+810000                               | Leistungserlöse (Ausspeisung)                                                                                 | 2114                                                    | 3114 | 13 |    |    | 11.300,00           | 11.000,00 | 10.158,50 | 11.300,00                | 11.000,00 | 10.038,30 |
| 2/232000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                       | 2127                                                    |      |    |    |    | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.809,23  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/232000+816099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen; Berlingo                                              | 2114                                                    | 3114 | 13 |    |    | 4.900,00            | 4.000,00  | 4.918,32  | 4.900,00                 | 4.000,00  | 4.918,32  |
| 2/232000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                                        | 2117                                                    |      |    |    |    | 0,00                | 200,00    | 209,72    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232000                                                                                                        | Schülerbetreuung (Schulaulsweisung)                     |      |    |    |    | 18.000,00           | 17.000,00 | 17.095,77 | 16.200,00                | 15.000,00 | 14.956,62 |

|                                               |                                                        | MVAG |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                        | EH   | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 232000                                        | Schülerbetreuung (Schulausspeisung)                    |      |      |    |       |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |      |    |       |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/232000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens     | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00              | 100,00    | 126,41                   | 100,00    | 100,00    | 126,41    |
| 1/232000-451000                               | Brennstoffe                                            | 2221 | 3221 | 23 |       |    | 200,00              | 200,00    | 213,21                   | 200,00    | 200,00    | 213,21    |
| 1/232000-452000                               | Treibstoffe                                            | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 600,00              | 600,00    | 602,41                   | 600,00    | 600,00    | 587,12    |
| 1/232000-454000                               | Reinigungsmittel                                       | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 200,00              | 200,00    | 9,95                     | 200,00    | 200,00    | 9,95      |
| 1/232000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00              | 100,00    | 68,12                    | 100,00    | 100,00    | 68,12     |
| 1/232000-510000                               | Geldbezüge der VB der Verwaltung                       | 2211 | 3211 | 20 |       |    | 0,00                | 1.800,00  | 0,00                     | 0,00      | 1.800,00  | 0,00      |
| 1/232000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung         | 2211 | 3211 | 20 |       |    | 3.900,00            | 1.700,00  | 1.682,20                 | 3.900,00  | 1.700,00  | 1.682,20  |
| 1/232000-580000                               | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 | 20 |       |    | 100,00              | 100,00    | 63,50                    | 100,00    | 100,00    | 63,50     |
| 1/232000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 |       |    | 900,00              | 800,00    | 380,44                   | 900,00    | 800,00    | 380,44    |
| 1/232000-600000                               | Schülerausspeisung Strom                               | 2222 | 3222 | 24 |       |    | 200,00              | 200,00    | 42,97                    | 200,00    | 200,00    | 42,97     |
| 1/232000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                          | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 800,00              | 0,00      | 1.540,34                 | 800,00    | 0,00      | 1.540,34  |
| 1/232000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                   | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 400,00              | 500,00    | 273,96                   | 400,00    | 500,00    | 273,96    |
| 1/232000-670000                               | Versicherungen                                         | 2222 | 3222 | 24 |       |    | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.560,57                 | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.560,57  |
| 1/232000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    |       |    | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.641,67                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/232000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG           | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 100,00    | 96,40                    | 100,00    | 100,00    | 93,80     |
| 1/232000-711000                               | Betriebskosten                                         | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 100,00    | 85,72                    | 100,00    | 100,00    | 85,72     |
| 1/232000-720099                               | Vergütungen                                            | 2225 | 3225 | 24 | *     |    | 300,00              | 0,00      | 2.224,80                 | 300,00    | 0,00      | 2.224,80  |
| 1/232000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 11.000,00           | 11.000,00 | 9.855,75                 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.815,55  |
| Summe Mittelverw.                             | 232000 Schülerbetreuung (Schulausspeisung)             |      |      |    |       |    | 22.200,00           | 20.700,00 | 20.468,42                | 20.600,00 | 19.100,00 | 18.768,66 |
| Saldo                                         | 232000 Schülerbetreuung (Schulausspeisung)             |      |      |    |       |    | -4.200,00           | -3.700,00 | -3.372,65                | -4.400,00 | -4.100,00 | -3.812,04 |
|                                               |                                                        |      |      |    |       |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 232100                                        | Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)                |      |      |    |       |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |       |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/232100+816000                               | Kostenbeiträge (Nachmittagsbetreuung)                  | 2114 | 3114 | 13 |       |    | 5.600,00            | 0,00      | 2.861,29                 | 5.600,00  | 0,00      | 2.023,84  |
| 2/232100+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |       |    | 0,00                | 0,00      | 69,27                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232100 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)         |      |      |    |       |    | 5.600,00            | 0,00      | 2.930,56                 | 5.600,00  | 0,00      | 2.023,84  |



|                                               |                                                        | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                        | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 232100                                        | Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)                |      |      |    |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |      |    |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/232100-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       |
| 1/232100-510000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung     | 2211 | 3211 |    |    |       | 6.600,00            | 0,00       | 0,00                     | 6.600,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1/232100-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung         | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 0,00                | 0,00       | 430,18                   | 0,00       | 0,00       | 430,18     |
| 1/232100-580000                               | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 200,00              | 0,00       | 16,78                    | 200,00     | 0,00       | 16,78      |
| 1/232100-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 1.500,00            | 0,00       | 97,56                    | 1.500,00   | 0,00       | 97,56      |
| 1/232100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 |    | 24 |       | 16.200,00           | 21.400,00  | 11.996,02                | 16.200,00  | 21.400,00  | 17.051,06  |
| Summe Mittelverw.                             | 232100 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)         |      |      |    |    |       | 24.500,00           | 21.400,00  | 12.540,54                | 24.500,00  | 23.400,00  | 17.595,58  |
| Saldo                                         | 232100 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)         |      |      |    |    |       | -18.900,00          | -21.400,00 | -9.609,98                | -18.900,00 | -23.400,00 | -15.571,74 |
|                                               |                                                        |      |      |    |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 232110                                        | Schülerbetreuung (Schülerbeaufsichtigung)              |      |      |    |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/232110+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 42,07                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/232110+861000                               | Lfd. TZ vom Land (Schülerbeaufsichtigung)              | 2121 | 3121 |    | 15 |       | 900,00              | 900,00     | 899,00                   | 900,00     | 900,00     | 899,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232110 Schülerbetreuung (Schülerbeaufsichtigung)       |      |      |    |    |       | 900,00              | 900,00     | 941,07                   | 900,00     | 900,00     | 899,00     |
|                                               | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung                 |      |      |    |    |       | 24.500,00           | 17.900,00  | 20.967,40                | 22.700,00  | 15.900,00  | 17.879,46  |
|                                               | 23 Förderung des Unterrichts                           |      |      |    |    |       | 24.500,00           | 17.900,00  | 20.967,40                | 22.700,00  | 15.900,00  | 17.879,46  |

|                                               |                                                                      | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                      | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 232110                                        | Schülerbetreuung (Schülerbeaufsichtigung)                            |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/232110-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung Schüleraufsicht       | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 3.200,00            | 2.900,00   | 3.053,40   | 3.200,00                 | 2.900,00   | 3.053,40   |
| 1/232110-580000                               | DG-Beiträge zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen Schüleraufsicht | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 100,00              | 100,00     | 117,10     | 100,00                   | 100,00     | 117,10     |
| 1/232110-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit Schüleraufsicht         | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 700,00              | 700,00     | 709,28     | 700,00                   | 700,00     | 709,28     |
| 1/232110-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                             | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 100,00              | 100,00     | 90,10      | 100,00                   | 100,00     | 90,10      |
| 1/232110-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                | 2214 |      |    |    |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 232110 Schülerbetreuung (Schülerbeaufsichtigung)                     |      |      |    |    |    | 4.100,00            | 3.900,00   | 3.969,88   | 4.100,00                 | 3.800,00   | 3.969,88   |
| Saldo                                         | 232110 Schülerbetreuung (Schülerbeaufsichtigung)                     |      |      |    |    |    | -3.200,00           | -3.000,00  | -3.028,81  | -3.200,00                | -2.900,00  | -3.070,88  |
|                                               | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung                               |      |      |    |    |    | 50.800,00           | 46.000,00  | 36.978,84  | 49.200,00                | 46.300,00  | 40.334,12  |
|                                               | 23 Förderung des Unterrichts                                         |      |      |    |    |    | 50.800,00           | 46.000,00  | 36.978,84  | 49.200,00                | 46.300,00  | 40.334,12  |
| Saldo                                         | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung                               |      |      |    |    |    | -26.300,00          | -28.100,00 | -16.011,44 | -26.500,00               | -30.400,00 | -22.454,66 |
|                                               | 23 Förderung des Unterrichts                                         |      |      |    |    |    | -26.300,00          | -28.100,00 | -16.011,44 | -26.500,00               | -30.400,00 | -22.454,66 |

|                                           |                                                                               | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                               | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 24                                        | Vorschulische Erziehung                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 240                                       | Kindergärten                                                                  |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 240000                                    | Kindergärten                                                                  |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                               |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/240000+307000                           | KTZ von priv. Haushalten                                                      |      | 3334 | 34 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 2/240000+810100                           | Leistungserlöse<br>(Nachmittagsbetreuung)                                     | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 3.700,00            | 0,00       | 0,00       | 3.700,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+810300                           | Leistungserlöse (Materialbeitrag)                                             | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 3.000,00            | 3.200,00   | 2.619,94   | 3.000,00                 | 3.200,00   | 2.636,13   |
| 2/240000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 9.800,00            | 3.200,00   | 8.367,94   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+816700                           | Kostenbeiträge für sonstige<br>Leistungen (Gastbeiträge)                      | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 2.200,00            | 1.700,00   | 1.884,00   | 2.200,00                 | 1.700,00   | 1.764,00   |
| 2/240000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen                     | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 5.200,00   | 1.881,42   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                            | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 2/240000+861000                           | Lfd. TZ vom Land                                                              | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 130.000,00          | 121.500,00 | 153.087,70 | 130.000,00               | 121.500,00 | 153.087,70 |
| 2/240000+861001                           | Transfers von Ländern<br>(Zukunftsfonds Elementarpädagogik)                   | 2121 | 3121 |    |    |    | 30.800,00           | 0,00       | 0,00       | 30.800,00                | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+861400                           | Lfd. TZ vom Land für Stützkräfte                                              | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 10.000,00           | 13.000,00  | 20.354,50  | 10.000,00                | 13.000,00  | 20.354,50  |
| 2/240000+864000                           | Transfers von Unternehmen (ohne<br>Finanzunternehmen) und andere              | 2123 | 3123 | 16 |    |    | 0,00                | 0,00       | 1.236,40   | 0,00                     | 0,00       | 1.236,40   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 240000 Kindergärten                                                           |      |      |    |    |    | 189.700,00          | 148.000,00 | 189.431,90 | 180.100,00               | 139.800,00 | 179.078,73 |

|                                               |                                                                   | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                   | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 240000                                        | Kindergärten                                                      |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/240000-042000                               | Betriebsausstattung                                               |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2.600,00                 | 1.200,00  | 1.239,78  |
| 1/240000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmen (Tilgungen)                    |      | 3614 |    | 65 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 3.100,00                 | 3.000,00  | 3.047,76  |
| 1/240000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.400,00            | 1.300,00  | 750,69    | 1.400,00                 | 1.300,00  | 750,69    |
| 1/240000-420000                               | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe                                     | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 3.000,00            | 3.200,00  | 2.299,83  | 3.000,00                 | 3.200,00  | 2.200,31  |
| 1/240000-430000                               | Lebensmittel                                                      | 2221 | 3221 |    | 23 |       | 300,00              | 300,00    | 88,96     | 300,00                   | 300,00    | 68,46     |
| 1/240000-451000                               | Brennstoffe                                                       | 2221 | 3221 |    | 23 |       | 2.800,00            | 2.700,00  | 2.462,51  | 2.800,00                 | 2.700,00  | 2.462,51  |
| 1/240000-454000                               | Reinigungsmittel                                                  | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00            | 900,00    | 699,56    | 1.000,00                 | 900,00    | 699,56    |
| 1/240000-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel                          | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 300,00              | 200,00    | 172,63    | 300,00                   | 200,00    | 172,63    |
| 1/240000-457000                               | Druckwerke                                                        | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 200,00              | 200,00    | 237,96    | 200,00                   | 200,00    | 184,27    |
| 1/240000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 400,00              | 400,00    | 468,46    | 400,00                   | 400,00    | 468,46    |
| 1/240000-510000                               | Geldbezüge der VB der Verwaltung                                  | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 73.400,00           | 45.900,00 | 50.230,00 | 73.400,00                | 45.900,00 | 50.230,00 |
| 1/240000-511000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung  | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 2.800,00            | 2.600,00  | 3.363,62  | 2.800,00                 | 2.600,00  | 3.363,62  |
| 1/240000-580000                               | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe              | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 2.900,00            | 1.800,00  | 2.062,37  | 2.900,00                 | 1.800,00  | 2.062,37  |
| 1/240000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit                      | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 17.500,00           | 11.100,00 | 12.264,80 | 17.500,00                | 11.100,00 | 12.264,80 |
| 1/240000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)                  | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 1.300,00            | 1.000,00  | 732,48    | 1.300,00                 | 1.000,00  | 732,48    |
| 1/240000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen             | 2214 |      |    |    |       | 200,00              | 0,00      | 5.252,92  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube        | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 2.069,49  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000-600000                               | Strom                                                             | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 1.800,00            | 1.000,00  | 921,18    | 1.800,00                 | 1.000,00  | 921,18    |
| 1/240000-610000                               | Instandhaltung von Grund und Boden                                | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/240000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 400,00              | 900,00    | 1.349,50  | 400,00                   | 900,00    | 824,87    |
| 1/240000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                         | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 400,00              | 400,00    | 262,09    | 400,00                   | 400,00    | 270,59    |
| 1/240000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                         | 2241 | 3241 |    | 25 |       | 400,00              | 400,00    | 161,24    | 400,00                   | 400,00    | 161,24    |
| 1/240000-670000                               | Versicherungen                                                    | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 100,00              | 500,00    | 1.363,10  | 100,00                   | 500,00    | 1.363,10  |
| 1/240000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                           | 2226 |      |    |    |       | 4.900,00            | 4.800,00  | 4.817,86  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000-711000                               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Betriebsk.) | 2225 | 3225 |    | 24 |       | 1.100,00            | 1.000,00  | 1.045,73  | 1.100,00                 | 1.000,00  | 1.045,73  |
| 1/240000-720099                               | Vergütungen                                                       | 2225 | 3225 |    | 24 | *     | 5.800,00            | 3.300,00  | 3.916,04  | 5.800,00                 | 3.300,00  | 3.916,04  |
| 1/240000-720199                               | Kostenbeiträge für Berlingo                                       | 2225 | 3225 |    | 24 |       | 300,00              | 100,00    | 253,26    | 300,00                   | 100,00    | 253,26    |

|                                                      |                                                                               | MVAG VC QU DK |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                               | EH            | FH   |      | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebuehren                                                                | 2225          | 3225 | 24   | 0,00                | 100,00           | 0,00              | 0,00                     | 100,00           | 0,00              |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                              | 2225          | 3225 | 24   | 500,00              | 900,00           | 203,72            | 500,00                   | 900,00           | 203,72            |
| 1/240000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Nachmittagsbetreuung)                    | 2225          | 3225 | 24   | 0,00                | 14.800,00        | 8.088,43          | 0,00                     | 14.800,00        | 4.735,06          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                                                    |               |      |      | <b>123.300,00</b>   | <b>99.900,00</b> | <b>105.538,43</b> | <b>123.900,00</b>        | <b>99.300,00</b> | <b>93.642,49</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000 Kindergärten</b>                                                    |               |      |      | <b>66.400,00</b>    | <b>48.100,00</b> | <b>83.893,47</b>  | <b>56.200,00</b>         | <b>40.500,00</b> | <b>85.436,24</b>  |
| <b>240010 Kindergarten Generalsanierung</b>          |                                                                               |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 6/240010+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und Bundeskammern                   |               | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 9.900,00         | 12.922,95         |
| 6/240010+301000                                      | KTZ von Land                                                                  |               | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 98.800,00         |
| 6/240010+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                                                             |               | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 81.540,00         |
| 6/240010+305000                                      | Kapitaltransfers von Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen)                  |               | 3333 | 1 34 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 1.873,13          |
| 6/240010+829900                                      | Sonstige Erträge                                                              | 2116          | 3116 | 1 18 | 0,00                | 3.900,00         | 47.869,96         | 0,00                     | 3.900,00         | 47.869,96         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240010 Kindergarten Generalsanierung</b>                                   |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>3.900,00</b>  | <b>47.869,96</b>  | <b>0,00</b>              | <b>13.800,00</b> | <b>243.006,04</b> |
| <b>240010 Kindergarten Generalsanierung</b>          |                                                                               |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 5/240010-010000                                      | Gebäude und Bauten                                                            |               | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 1.500,00         | -43.690,86        |
| 5/240010-042000                                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                  |               |      | 1    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | -2.789,38         |
| 1/240010-346000                                      | Invest.Darl. von<br>Finanzunternehmungen (Tilgungen)                          |               | 3614 | 65   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 6.800,00                 | 6.900,00         | 7.991,98          |
| 1/240010-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden                                                     | 2241          | 3241 | 25   | 4.500,00            | 4.200,00         | 848,24            | 4.500,00                 | 4.200,00         | 848,24            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240010 Kindergarten Generalsanierung</b>                                   |               |      |      | <b>4.500,00</b>     | <b>4.200,00</b>  | <b>848,24</b>     | <b>11.300,00</b>         | <b>12.600,00</b> | <b>-37.640,02</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240010 Kindergarten Generalsanierung</b>                                   |               |      |      | <b>-4.500,00</b>    | <b>-300,00</b>   | <b>47.021,72</b>  | <b>-11.300,00</b>        | <b>1.200,00</b>  | <b>280.646,06</b> |
| <b>240100 Kindergärten</b>                           |                                                                               |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/240100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127          |      |      | 0,00                | 3.600,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/240100+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen                     | 2117          |      |      | 0,00                | 0,00             | 1.520,32          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Kindergärten</b>                                                    |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>3.600,00</b>  | <b>1.520,32</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| 240100                                        | Kindergärten                                               |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/240100-510000                               | Geldbezüge der VB in der Verwaltung                        | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 101.100,00          | 108.500,00  | 80.998,78                | 101.100,00  | 108.500,00  | 80.998,78   |
| 1/240100-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 2.800,00            | 5.100,00    | 2.305,92                 | 2.800,00    | 5.100,00    | 2.305,92    |
| 1/240100-580000                               | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 3.900,00            | 4.200,00    | 3.191,34                 | 3.900,00    | 4.200,00    | 3.191,34    |
| 1/240100-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit               | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 23.800,00           | 25.800,00   | 19.071,59                | 23.800,00   | 25.800,00   | 19.071,59   |
| 1/240100-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                               | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 1.500,00            | 900,00      | 1.148,90                 | 1.500,00    | 900,00      | 1.148,90    |
| 1/240100-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen     | 2214 |      |    |    |    | 1.600,00            | 5.600,00    | 3.356,10                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/240100-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 69,39                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/240100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |    | 4.400,00            | 4.300,00    | 4.344,55                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/240100-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen              | 2225 | 3225 |    |    | *  | 3.500,00            | 0,00        | 0,00                     | 3.500,00    | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 240100 Kindergärten                                        |      |      |    |    |    | 142.600,00          | 154.400,00  | 114.486,57               | 136.600,00  | 144.500,00  | 106.716,53  |
| Saldo                                         | 240100 Kindergärten                                        |      |      |    |    |    | -142.600,00         | -150.800,00 | -112.966,25              | -136.600,00 | -144.500,00 | -106.716,53 |
|                                               |                                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 240200                                        | Kindergärten                                               |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/240200+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 3.579,87                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240200 Kindergärten                                        |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 3.579,87                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 240200                                        | Kindergärten                                               |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 240200 Kindergärten                                        |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 240200 Kindergärten                                        |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 3.579,87                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               |                                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 240300                                        | Kindergärten                                               |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/240300+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 6.761,44                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240300 Kindergärten                                        |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 6.761,44                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                                         |               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         |               | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 240300                                        | Kindergärten                                                            |               |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |               |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 1/240300-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)                       |               |      | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 1.700,00                 | 1.600,00  | 1.720,49  |
| 1/240300-600000                               | Strom                                                                   |               | 2222 | 3222 | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 32,72    | 0,00                     | 0,00      | 32,72     |
| 1/240300-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                               |               | 2241 | 3241 | 25 |    | 400,00              | 400,00    | 144,51   | 400,00                   | 400,00    | 144,51    |
| Summe Mittelverw.                             | 240300                                                                  | Kindergärten  |      |      |    |    | 400,00              | 400,00    | 177,23   | 2.100,00                 | 2.000,00  | 1.897,72  |
| Saldo                                         | 240300                                                                  | Kindergärten  |      |      |    |    | -400,00             | -400,00   | 6.584,21 | -2.100,00                | -2.000,00 | -1.897,72 |
|                                               |                                                                         |               |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 240400                                        | Krabbelgruppe                                                           |               |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |               |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 2/240400+810000                               | Leistungserlöse (Krabbelgruppengebühr)                                  |               | 2114 | 3114 | 13 |    | 1.000,00            | 1.600,00  | 649,78   | 1.000,00                 | 1.600,00  | 1.247,38  |
| 2/240400+810300                               | Leistungserlöse (Materialbeitrag)                                       |               | 2114 | 3114 | 13 |    | 800,00              | 800,00    | 610,73   | 800,00                   | 800,00    | 610,73    |
| 2/240400+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |               | 2127 |      |    |    | 0,00                | 3.000,00  | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/240400+861000                               | Lfd. TZ vom Land                                                        |               | 2121 | 3121 | 15 |    | 45.400,00           | 42.400,00 | 0,00     | 45.400,00                | 42.400,00 | 0,00      |
| 2/240400+864000                               | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere           |               | 2123 | 3123 | 16 |    | 0,00                | 0,00      | 400,00   | 0,00                     | 0,00      | 400,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240400                                                                  | Krabbelgruppe |      |      |    |    | 47.200,00           | 47.800,00 | 1.660,51 | 47.200,00                | 44.800,00 | 2.258,11  |

|                                               |                                                                  | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                  | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 240400                                        | Krabbelgruppe                                                    |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                  |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240400-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 500,00              | 1.300,00   | 1.278,49   | 500,00                   | 1.300,00   | 1.220,24   |
| 1/240400-420000                               | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                       | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 800,00              | 800,00     | 780,34     | 800,00                   | 800,00     | 761,97     |
| 1/240400-430000                               | Lebensmittel                                                     | 2221 | 3221 | 23 |    |       | 100,00              | 100,00     | 93,16      | 100,00                   | 100,00     | 63,40      |
| 1/240400-451000                               | Brennstoffe                                                      | 2221 | 3221 | 23 |    |       | 1.300,00            | 1.200,00   | 1.231,26   | 1.300,00                 | 1.200,00   | 1.231,26   |
| 1/240400-454000                               | Reinigungsmittel                                                 | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 400,00              | 400,00     | 349,78     | 400,00                   | 400,00     | 349,78     |
| 1/240400-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                       | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 200,00     | 77,31      | 100,00                   | 200,00     | 77,31      |
| 1/240400-457000                               | Druckwerke                                                       | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 200,00              | 300,00     | 73,20      | 200,00                   | 300,00     | 64,62      |
| 1/240400-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00     | 69,70      | 100,00                   | 100,00     | 47,76      |
| 1/240400-510000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 74.700,00           | 69.100,00  | 59.065,36  | 74.700,00                | 69.100,00  | 59.065,36  |
| 1/240400-511000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 2.800,00            | 2.700,00   | 571,38     | 2.800,00                 | 2.700,00   | 571,38     |
| 1/240400-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 2.900,00            | 2.700,00   | 2.297,89   | 2.900,00                 | 2.700,00   | 2.297,89   |
| 1/240400-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 17.700,00           | 16.400,00  | 13.629,09  | 17.700,00                | 16.400,00  | 13.629,09  |
| 1/240400-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                     | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 800,00              | 800,00     | 708,35     | 800,00                   | 800,00     | 708,35     |
| 1/240400-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen              | 2214 |      |    |    |       | 1.800,00            | 2.600,00   | 7.657,29   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 69,45      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-600000                               | Strom                                                            | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 500,00              | 300,00     | 531,79     | 500,00                   | 300,00     | 531,79     |
| 1/240400-631000                               | Telekommunikationsdienste                                        | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00     | 107,45     | 100,00                   | 100,00     | 100,28     |
| 1/240400-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                          | 2226 |      |    |    |       | 4.200,00            | 4.200,00   | 4.184,69   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-720099                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                    | 2225 | 3225 | 24 |    | *     | 2.900,00            | 1.600,00   | 1.958,02   | 2.900,00                 | 1.600,00   | 1.958,02   |
| 1/240400-720199                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                    | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/240400-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 240400 Krabbelgruppe                                             |      |      |    |    |       | 112.300,00          | 105.300,00 | 94.734,00  | 106.300,00               | 98.500,00  | 82.678,50  |
| Saldo                                         | 240400 Krabbelgruppe                                             |      |      |    |    |       | -65.100,00          | -57.500,00 | -93.073,49 | -59.100,00               | -53.700,00 | -80.420,39 |



|                                               |                                                           |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                           | MVAG | VC   | QU | DK                  |            |            |                          |            |            |            |
|                                               |                                                           | EH   | FH   |    |                     | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/240700+810100                               | Leistungserlöse<br>(Kindergartentransport)                | 2114 | 3114 | 13 |                     | 3.500,00   | 3.300,00   | 3.484,18                 | 3.500,00   | 3.300,00   | 3.406,22   |
| 2/240700+861300                               | Lfd. TZ vom Land<br>(Kindergartentransport)               | 2121 | 3121 | 15 |                     | 11.000,00  | 11.000,00  | 9.226,47                 | 11.000,00  | 11.000,00  | 9.226,47   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung                |      |      |    |                     | 14.500,00  | 14.300,00  | 12.710,65                | 14.500,00  | 14.300,00  | 12.632,69  |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung                       |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/240700-511000                               | Geldbezüge der VB (KG-Busbegleitung)                      | 2211 | 3211 | 20 |                     | 11.400,00  | 10.500,00  | 11.038,81                | 11.400,00  | 10.500,00  | 11.038,81  |
| 1/240700-580000                               | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds<br>für Familienbeihilfe   | 2212 | 3212 | 20 |                     | 400,00     | 400,00     | 423,47                   | 400,00     | 400,00     | 423,47     |
| 1/240700-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen<br>Sicherheit           | 2212 | 3212 | 20 |                     | 2.600,00   | 2.400,00   | 2.564,35                 | 2.600,00   | 2.400,00   | 2.564,35   |
| 1/240700-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                              | 2212 | 3212 | 20 |                     | 200,00     | 200,00     | 325,70                   | 200,00     | 200,00     | 325,70     |
| 1/240700-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumsszuwendungen | 2214 |      |    |                     | 100,00     | 200,00     | 348,83                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240700-621000                               | Transportkosten                                           | 2222 | 3222 | 24 |                     | 16.000,00  | 15.000,00  | 13.530,51                | 16.000,00  | 15.000,00  | 12.261,83  |
| Summe Mittelverw.                             | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung                |      |      |    |                     | 30.700,00  | 28.700,00  | 28.231,67                | 30.600,00  | 28.500,00  | 26.614,16  |
| Saldo                                         | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung                |      |      |    |                     | -16.200,00 | -14.400,00 | -15.521,02               | -16.100,00 | -14.200,00 | -13.981,47 |
|                                               |                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 240800                                        | Krabbelstube Scharnstein                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240800 Krabbelstube Scharnstein                           |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 240800                                        | Krabbelstube Scharnstein                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/240800-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen<br>(Gastbeiträge)           | 2225 | 3225 | 24 |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 116,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 240800 Krabbelstube Scharnstein                           |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 116,00     |
| Saldo                                         | 240800 Krabbelstube Scharnstein                           |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | -116,00    |
|                                               |                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 240920                                        | Kindergarten Nußbach                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240920 Kindergarten Nußbach                               |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                               |                          | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|                                               |                                               |                          | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022   |
| 240920                                        |                                               | Kindergarten Nußbach     |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                          |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| 1/240920-720700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen |                          | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 900,00  | 1.287,00  | 0,00                     | 900,00  | 1.287,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 240920                                        | Kindergarten Nußbach     |      |      |    |    | 0,00                | 900,00  | 1.287,00  | 0,00                     | 900,00  | 1.287,00  |
| Saldo                                         | 240920                                        | Kindergarten Nußbach     |      |      |    |    | 0,00                | -900,00 | -1.287,00 | 0,00                     | -900,00 | -1.287,00 |
| 240940                                        |                                               | Kindergarten Gschwandt   |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                          |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240940                                        | Kindergarten Gschwandt   |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 240940                                        |                                               | Kindergarten Gschwandt   |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                          |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| 1/240940-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)  |                          | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 400,00  | 117,00    | 200,00                   | 400,00  | 117,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 240940                                        | Kindergarten Gschwandt   |      |      |    |    | 200,00              | 400,00  | 117,00    | 200,00                   | 400,00  | 117,00    |
| Saldo                                         | 240940                                        | Kindergarten Gschwandt   |      |      |    |    | -200,00             | -400,00 | -117,00   | -200,00                  | -400,00 | -117,00   |
| 240950                                        |                                               | Kindergarten Scharnstein |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                          |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240950                                        | Kindergarten Scharnstein |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 240950                                        |                                               | Kindergarten Scharnstein |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                          |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| 1/240950-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)  |                          | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00    | 819,00    | 0,00                     | 0,00    | 819,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 240950                                        | Kindergarten Scharnstein |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 819,00    | 0,00                     | 0,00    | 819,00    |
| Saldo                                         | 240950                                        | Kindergarten Scharnstein |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | -819,00   | 0,00                     | 0,00    | -819,00   |
| 240970                                        |                                               | Kindergarten Laakirchen  |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                          |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240970                                        | Kindergarten Laakirchen  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 240970                                        |                                               | Kindergarten Laakirchen  |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                          |      |      |    |    |                     |         |           |                          |         |           |
| 1/240970-720700                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen |                          | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00  | 146,25    | 200,00                   | 200,00  | 146,25    |
| Summe Mittelverw.                             | 240970                                        | Kindergarten Laakirchen  |      |      |    |    | 200,00              | 200,00  | 146,25    | 200,00                   | 200,00  | 146,25    |
| Saldo                                         | 240970                                        | Kindergarten Laakirchen  |      |      |    |    | -200,00             | -200,00 | -146,25   | -200,00                  | -200,00 | -146,25   |

|                                               |                                    |                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                    |                                               | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 240980                                        | Kindergarten Grünau                |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240980                             | Kindergarten Grünau                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 240                                | Kindergärten                                  |      |      |    |    | 251.400,00          | 217.600,00  | 263.534,65 | 241.800,00               | 212.700,00  | 436.975,57 |
|                                               | 24                                 | Vorschulische Erziehung                       |      |      |    |    | 251.400,00          | 217.600,00  | 263.534,65 | 241.800,00               | 212.700,00  | 436.975,57 |
| 240980                                        | Kindergarten Grünau                |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 1/240980-720700                               |                                    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 800,00      | 1.299,00   | 0,00                     | 800,00      | 1.299,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 240980                             | Kindergarten Grünau                           |      |      |    |    | 0,00                | 800,00      | 1.299,00   | 0,00                     | 800,00      | 1.299,00   |
| Saldo                                         | 240980                             | Kindergarten Grünau                           |      |      |    |    | 0,00                | -800,00     | -1.299,00  | 0,00                     | -800,00     | -1.299,00  |
|                                               | 240                                | Kindergärten                                  |      |      |    |    | 414.200,00          | 395.200,00  | 347.684,39 | 411.200,00               | 387.700,00  | 277.693,63 |
|                                               | 24                                 | Vorschulische Erziehung                       |      |      |    |    | 414.200,00          | 395.200,00  | 347.684,39 | 411.200,00               | 387.700,00  | 277.693,63 |
| Saldo                                         | 240                                | Kindergärten                                  |      |      |    |    | -162.800,00         | -177.600,00 | -84.149,74 | -169.400,00              | -175.000,00 | 159.281,94 |
|                                               | 24                                 | Vorschulische Erziehung                       |      |      |    |    | -162.800,00         | -177.600,00 | -84.149,74 | -169.400,00              | -175.000,00 | 159.281,94 |
| 25                                            | Außerschulische Jugenderziehung    |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 250                                           | Horte für Schülerinnen und Schüler |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 250000                                        | Schülerhort Scharnstein            |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 250000                             | Schülerhort Scharnstein                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 250000                                        | Schülerhort Scharnstein            |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 1/250000-720700                               |                                    | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)  | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00        | 290,00     | 0,00                     | 0,00        | 524,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 250000                             | Schülerhort Scharnstein                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 290,00     | 0,00                     | 0,00        | 524,00     |
| Saldo                                         | 250000                             | Schülerhort Scharnstein                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | -290,00    | 0,00                     | 0,00        | -524,00    |
| 250100                                        | Schülerhort Gmunden Pensionat      |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                               |      |      |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 250100                             | Schülerhort Gmunden Pensionat                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |

|                                               |                                                        |                                      | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                        |                                      | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 250100                                        | Schülerhort Gmunden Pensionat                          |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/250100-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)           | 2225                                 | 3225 | 24 |    |    | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.192,48  | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.192,48  |
| Summe Mittelverw.                             | 250100                                                 | Schülerhort Gmunden Pensionat        |      |    |    |    | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.192,48  | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.192,48  |
| Saldo                                         | 250100                                                 | Schülerhort Gmunden Pensionat        |      |    |    |    | -1.400,00           | -1.400,00 | -1.192,48 | -1.400,00                | -1.400,00 | -1.192,48 |
| 250300                                        | Sonderhort Gmunden                                     |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 250300                                                 | Sonderhort Gmunden                   |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 250                                                    | Horte für Schülerinnen und Schüler   |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 250300                                        | Sonderhort Gmunden                                     |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/250300-720700                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)           | 2225                                 | 3225 | 24 |    |    | 1.100,00            | 1.000,00  | 1.100,00  | 1.100,00                 | 1.000,00  | 1.100,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 250300                                                 | Sonderhort Gmunden                   |      |    |    |    | 1.100,00            | 1.000,00  | 1.100,00  | 1.100,00                 | 1.000,00  | 1.100,00  |
| Saldo                                         | 250300                                                 | Sonderhort Gmunden                   |      |    |    |    | -1.100,00           | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00                | -1.000,00 | -1.100,00 |
|                                               | 250                                                    | Horte für Schülerinnen und Schüler   |      |    |    |    | 2.500,00            | 2.400,00  | 2.582,48  | 2.500,00                 | 2.400,00  | 2.816,48  |
| Saldo                                         | 250                                                    | Horte für Schülerinnen und Schüler   |      |    |    |    | -2.500,00           | -2.400,00 | -2.582,48 | -2.500,00                | -2.400,00 | -2.816,48 |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 259100                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 25                                                     | Außerschulische Jugendberufshilfe    |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 259100                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/259100-768000                               | Sonstige laufende TZ an private Haushalte (Jugendtaxi) | 2234                                 | 3234 | 27 |    |    | 700,00              | 700,00    | 0,00      | 700,00                   | 700,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 259                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |    | 700,00              | 700,00    | 0,00      | 700,00                   | 700,00    | 0,00      |
|                                               | 25                                                     | Außerschulische Jugendberufshilfe    |      |    |    |    | 3.200,00            | 3.100,00  | 2.582,48  | 3.200,00                 | 3.100,00  | 2.816,48  |
| Saldo                                         | 259                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    |    | -700,00             | -700,00   | 0,00      | -700,00                  | -700,00   | 0,00      |
|                                               | 25                                                     | Außerschulische Jugendberufshilfe    |      |    |    |    | -3.200,00           | -3.100,00 | -2.582,48 | -3.200,00                | -3.100,00 | -2.816,48 |

|                                               |                                                                         |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         |      |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
|                                               |                                                                         |      |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung                               |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 262                                           | Sportplätze                                                             |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 262000                                        | Sportvereine                                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/262000+811000                               | Einnahmen aus der Vermietung (Pacht)                                    | 2115 | 3115 | 14 | 100,00              | 100,00    | 46,34     | 100,00                   | 100,00    | 46,34     |
| 2/262000+816000                               | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Strom)                          | 2114 | 3114 | 13 | 600,00              | 600,00    | 648,15    | 600,00                   | 600,00    | 648,15    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262 Sportplätze                                                         |      |      |    | 700,00              | 700,00    | 694,49    | 700,00                   | 700,00    | 694,49    |
| 262000                                        | Sportvereine                                                            |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/262000-600000                               | Energiebezüge                                                           | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00            | 500,00    | 1.111,00  | 1.300,00                 | 500,00    | 1.111,00  |
| 1/262000-757000                               | Lfd. TZ an private Organisationen (Sportvereine)                        | 2234 | 3234 | 27 | 7.400,00            | 2.100,00  | 2.100,00  | 7.400,00                 | 2.100,00  | 2.100,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 262 Sportplätze                                                         |      |      |    | 8.700,00            | 2.600,00  | 3.211,00  | 8.700,00                 | 2.600,00  | 3.211,00  |
| Saldo                                         | 262 Sportplätze                                                         |      |      |    | -8.000,00           | -1.900,00 | -2.516,51 | -8.000,00                | -1.900,00 | -2.516,51 |
|                                               |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 263                                           | Turn- und Sporthallen                                                   |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 263000                                        | Turn- und Sporthallen                                                   |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/263000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    | 5.400,00            | 5.400,00  | 5.448,98  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 263 Turn- und Sporthallen                                               |      |      |    | 5.400,00            | 5.400,00  | 5.448,98  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung                            |      |      |    | 6.100,00            | 6.100,00  | 6.143,47  | 700,00                   | 700,00    | 694,49    |
| 263000                                        | Turn- und Sporthallen                                                   |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/263000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    | 5.300,00            | 5.300,00  | 5.340,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 263 Turn- und Sporthallen                                               |      |      |    | 5.300,00            | 5.300,00  | 5.340,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung                            |      |      |    | 14.000,00           | 7.900,00  | 8.551,00  | 8.700,00                 | 2.600,00  | 3.211,00  |
| Saldo                                         | 263 Turn- und Sporthallen                                               |      |      |    | 100,00              | 100,00    | 108,98    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung                            |      |      |    | -7.900,00           | -1.800,00 | -2.407,53 | -8.000,00                | -1.900,00 | -2.516,51 |

|                                               |                                       |                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                       |                                               | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 28                                            | Forschung und Wissenschaft            |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 282                                           | Studienbeihilfen                      |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 282000                                        | Studienbeihilfen                      |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | 359.000,00          | 325.300,00  | 390.401,58  | 268.200,00               | 255.900,00  | 830.862,14 |
| 282000                                        | Studienbeihilfen                      |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/282000-768000                               | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte |                                               | 2234 | 3234 | 27 |    | 400,00              | 400,00      | 360,00      | 400,00                   | 400,00      | 360,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | 400,00              | 400,00      | 360,00      | 400,00                   | 400,00      | 360,00     |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | 400,00              | 400,00      | 360,00      | 400,00                   | 400,00      | 360,00     |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | 753.200,00          | 743.300,00  | 646.336,78  | 673.800,00               | 662.000,00  | 629.217,86 |
| Saldo                                         | 282                                   | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | -400,00             | -400,00     | -360,00     | -400,00                  | -400,00     | -360,00    |
|                                               | 28                                    | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | -400,00             | -400,00     | -360,00     | -400,00                  | -400,00     | -360,00    |
|                                               | 2                                     | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | -394.200,00         | -418.000,00 | -255.935,20 | -405.600,00              | -406.100,00 | 201.644,28 |

|                                               |                                             |                                                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                             |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                               |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst         |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst         |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/320000-720700                               |                                             | Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)                            | 2225 | 3225 | 24 |    | 3.600,00            | 3.600,00  | 3.430,00  | 3.600,00                 | 3.600,00  | 3.430,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |      |      |    |    | 3.600,00            | 3.600,00  | 3.430,00  | 3.600,00                 | 3.600,00  | 3.430,00  |
| Saldo                                         | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |      |      |    |    | -3.600,00           | -3.600,00 | -3.430,00 | -3.600,00                | -3.600,00 | -3.430,00 |
|                                               |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 321                                           | Einrichtungen der Musikpflege               |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege               |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/321000+813000                               |                                             | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 13.600,00           | 13.600,00 | 13.550,75 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 321                                         | Einrichtungen der Musikpflege                                           |      |      |    |    | 13.600,00           | 13.600,00 | 13.550,75 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                                            |      |      |    |    | 13.600,00           | 13.600,00 | 13.550,75 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege               |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/321000-680000                               |                                             | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |    | 15.300,00           | 15.300,00 | 15.279,31 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/321000-757000                               |                                             | Lfd. TZ an private Organisationen (Subventionen)                        | 2234 | 3234 | 27 |    | 2.900,00            | 2.900,00  | 2.880,00  | 2.900,00                 | 2.900,00  | 2.880,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 321                                         | Einrichtungen der Musikpflege                                           |      |      |    |    | 18.200,00           | 18.200,00 | 18.159,31 | 2.900,00                 | 2.900,00  | 2.880,00  |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                                            |      |      |    |    | 21.800,00           | 21.800,00 | 21.589,31 | 6.500,00                 | 6.500,00  | 6.310,00  |
| Saldo                                         | 321                                         | Einrichtungen der Musikpflege                                           |      |      |    |    | -4.600,00           | -4.600,00 | -4.608,56 | -2.900,00                | -2.900,00 | -2.880,00 |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                                            |      |      |    |    | -8.200,00           | -8.200,00 | -8.038,56 | -6.500,00                | -6.500,00 | -6.310,00 |
|                                               |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 36                                            | Heimatspflege                               |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege        |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege        |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363                                         | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 36                                          | Heimatspflege                                                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                                      |                                                                     | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>363000</b>                                        | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/363000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens                 | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.500,00            | 2.500,00          | 112,88            | 1.500,00                 | 2.500,00          | 112,88           |
| 1/363000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/363000-613000                                      | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen               | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00             |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24 |       | 700,00              | 200,00            | 0,00              | 700,00                   | 200,00            | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                     |      |      |    |       | <b>2.900,00</b>     | <b>3.400,00</b>   | <b>112,88</b>     | <b>2.900,00</b>          | <b>3.400,00</b>   | <b>112,88</b>    |
|                                                      | <b>36 Heimatpflege</b>                                              |      |      |    |       | <b>2.900,00</b>     | <b>3.400,00</b>   | <b>112,88</b>     | <b>2.900,00</b>          | <b>3.400,00</b>   | <b>112,88</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                     |      |      |    |       | <b>-2.900,00</b>    | <b>-3.400,00</b>  | <b>-112,88</b>    | <b>-2.900,00</b>         | <b>-3.400,00</b>  | <b>-112,88</b>   |
|                                                      | <b>36 Heimatpflege</b>                                              |      |      |    |       | <b>-2.900,00</b>    | <b>-3.400,00</b>  | <b>-112,88</b>    | <b>-2.900,00</b>         | <b>-3.400,00</b>  | <b>-112,88</b>   |
| <b>38</b>                                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                        |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>381</b>                                           | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                   |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>381000</b>                                        | <b>Maßnahmen der Kulturpflege (Kulturhauptstadt)</b>                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>                               |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                                     |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                   |      |      |    |       | <b>13.600,00</b>    | <b>13.600,00</b>  | <b>13.550,75</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>381000</b>                                        | <b>Maßnahmen der Kulturpflege (Kulturhauptstadt)</b>                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 1/381000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |      | 3415 | 2  | HAF12 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.200,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/381000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |    |       | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/381000-775000                                      | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 3433 | 44 |       | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.527,00          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.527,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>                               |      |      |    |       | <b>3.600,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>3.527,00</b>   | <b>4.700,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>3.527,00</b>  |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                                     |      |      |    |       | <b>3.600,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>3.527,00</b>   | <b>4.700,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>3.527,00</b>  |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                   |      |      |    |       | <b>28.300,00</b>    | <b>28.700,00</b>  | <b>25.229,19</b>  | <b>14.100,00</b>         | <b>13.400,00</b>  | <b>9.949,88</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>                               |      |      |    |       | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.527,00</b>  | <b>-4.700,00</b>         | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.527,00</b> |
|                                                      | <b>38 Sonstige Kulturpflege</b>                                     |      |      |    |       | <b>-3.600,00</b>    | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.527,00</b>  | <b>-4.700,00</b>         | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.527,00</b> |
|                                                      | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                                   |      |      |    |       | <b>-14.700,00</b>   | <b>-15.100,00</b> | <b>-11.678,44</b> | <b>-14.100,00</b>        | <b>-13.400,00</b> | <b>-9.949,88</b> |



|                                               |                                      |                                                | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                      |                                                | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                      |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/419000-729000                               |                                      | Sonstige Ausgaben (Tag der älteren Generation) | 2225 | 3225 | 24 |    | 3.000,00            | 3.000,00    | 3.001,90    | 3.000,00                 | 3.000,00    | 3.001,90    |
| 1/419000-752000                               |                                      | Lfd. TZ an den Sozialhilfeverband (SHV-Umlage) | 2231 | 3231 | 26 |    | 343.300,00          | 314.400,00  | 270.414,00  | 343.300,00               | 314.400,00  | 270.414,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |      |    |    | 346.300,00          | 317.400,00  | 273.415,90  | 346.300,00               | 317.400,00  | 273.415,90  |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt               |      |      |    |    | 346.300,00          | 317.400,00  | 273.415,90  | 346.300,00               | 317.400,00  | 273.415,90  |
| Saldo                                         | 419                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |      |    |    | -346.300,00         | -317.400,00 | -273.415,90 | -346.300,00              | -317.400,00 | -273.415,90 |
|                                               | 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt               |      |      |    |    | -346.300,00         | -317.400,00 | -273.415,90 | -346.300,00              | -317.400,00 | -273.415,90 |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                      |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 423                                           | Essen auf Rädern                     |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 423000                                        | Essen auf Rädern                     |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/423000+810000                               |                                      | Erträge aus Leistungen                         | 2114 | 3114 | 13 |    | 13.600,00           | 13.200,00   | 12.863,76   | 13.600,00                | 13.200,00   | 12.378,30   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 423                                  | Essen auf Rädern                               |      |      |    |    | 13.600,00           | 13.200,00   | 12.863,76   | 13.600,00                | 13.200,00   | 12.378,30   |
| 423000                                        | Essen auf Rädern                     |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/423000-400000                               |                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)           | 2221 | 3221 | 23 |    | 500,00              | 500,00      | 2.784,37    | 500,00                   | 500,00      | 2.784,37    |
| 1/423000-720099                               |                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen  | 2225 | 3225 |    | *  | 200,00              | 0,00        | 0,00        | 200,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/423000-720199                               |                                      | Kostenbeiträge für Berlingo                    | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.600,00            | 2.000,00    | 2.596,42    | 2.600,00                 | 2.000,00    | 2.596,42    |
| 1/423000-728000                               |                                      | Entgelte für sonstige Leistungen               | 2225 | 3225 | 24 |    | 10.300,00           | 11.300,00   | 10.075,82   | 10.300,00                | 11.300,00   | 9.158,11    |
| Summe Mittelverw.                             | 423                                  | Essen auf Rädern                               |      |      |    |    | 13.600,00           | 13.800,00   | 15.456,61   | 13.600,00                | 13.800,00   | 14.538,90   |
| Saldo                                         | 423                                  | Essen auf Rädern                               |      |      |    |    | 0,00                | -600,00     | -2.592,85   | 0,00                     | -600,00     | -2.160,60   |

|                                               |                                                                | MVAG                                 | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                | EH                                   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 429                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 429000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 429                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 42                                                             | Freie Wohlfahrt                      |      |    |       | 13.600,00           | 13.200,00 | 12.863,76 | 13.600,00                | 13.200,00 | 12.378,30 |
| 429000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/429000-768000                               | Sonstige lfd. TZ an private Haush. (Pensionistenvereinigungen) | 2234                                 | 3234 | 27 |       | 800,00              | 800,00    | 780,00    | 800,00                   | 800,00    | 780,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 429                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 800,00              | 800,00    | 780,00    | 800,00                   | 800,00    | 780,00    |
|                                               | 42                                                             | Freie Wohlfahrt                      |      |    |       | 14.400,00           | 14.600,00 | 16.236,61 | 14.400,00                | 14.600,00 | 15.318,90 |
| Saldo                                         | 429                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | -800,00             | -800,00   | -780,00   | -800,00                  | -800,00   | -780,00   |
|                                               | 42                                                             | Freie Wohlfahrt                      |      |    |       | -800,00             | -1.400,00 | -3.372,85 | -800,00                  | -1.400,00 | -2.940,60 |
|                                               |                                                                |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                                                |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/439000+816000                               | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Ferienpass)            | 2114                                 | 3114 | 13 |       | 100,00              | 100,00    | 132,00    | 100,00                   | 100,00    | 132,00    |
| 2/439000+816100                               | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Feriencamp)            | 2114                                 | 3114 | 13 |       | 4.000,00            | 3.700,00  | 3.690,00  | 4.000,00                 | 3.700,00  | 3.690,00  |
| 2/439000+861000                               | Lfd. TZ vom Land (Ferienpass)                                  | 2121                                 | 3121 | 15 |       | 600,00              | 600,00    | 600,00    | 600,00                   | 600,00    | 600,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 4.700,00            | 4.400,00  | 4.422,00  | 4.700,00                 | 4.400,00  | 4.422,00  |
|                                               | 43                                                             | Jugendwohlfahrt                      |      |    |       | 4.700,00            | 4.400,00  | 4.422,00  | 4.700,00                 | 4.400,00  | 4.422,00  |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |                                      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/439000-413000                               | Handelswaren (Geburtengaben)                                   | 2221                                 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00              | 0,00      | 628,67    | 500,00                   | 0,00      | 628,67    |
| 1/439000-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2221                                 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 13,91     | 100,00                   | 100,00    | 13,91     |
| 1/439000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienpass)                  | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 700,00              | 700,00    | 715,00    | 700,00                   | 700,00    | 715,00    |
| 1/439000-728200                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Feriencamp)                  | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 5.600,00            | 3.700,00  | 5.330,00  | 5.600,00                 | 3.700,00  | 5.330,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 439                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 6.900,00            | 4.500,00  | 6.687,58  | 6.900,00                 | 4.500,00  | 6.687,58  |
|                                               | 43                                                             | Jugendwohlfahrt                      |      |    |       | 6.900,00            | 4.500,00  | 6.687,58  | 6.900,00                 | 4.500,00  | 6.687,58  |
| Saldo                                         | 439                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | -2.200,00           | -100,00   | -2.265,58 | -2.200,00                | -100,00   | -2.265,58 |
|                                               | 43                                                             | Jugendwohlfahrt                      |      |    |       | -2.200,00           | -100,00   | -2.265,58 | -2.200,00                | -100,00   | -2.265,58 |

|                                               |                                             |                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                             |                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 48                                            | Wohnbauförderung                            |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 480                                           | Allgemeine Wohnbauförderung                 |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 480000                                        | Allgemeine Wohnbauförderung                 |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/480000+811200                               | Einnahmen aus der Vermietung (Baurechtzins) |                                        | 2115 | 3115 | 14 |    | 1.100,00            | 1.100,00    | 998,89      | 1.100,00                 | 1.100,00    | 998,89      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 480                                         | Allgemeine Wohnbauförderung            |      |      |    |    | 1.100,00            | 1.100,00    | 998,89      | 1.100,00                 | 1.100,00    | 998,89      |
|                                               | 48                                          | Wohnbauförderung                       |      |      |    |    | 1.100,00            | 1.100,00    | 998,89      | 1.100,00                 | 1.100,00    | 998,89      |
|                                               | 4                                           | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | 19.400,00           | 18.700,00   | 18.284,65   | 19.400,00                | 18.700,00   | 17.799,19   |
| 480000                                        | Allgemeine Wohnbauförderung                 |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 480                                         | Allgemeine Wohnbauförderung            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 48                                          | Wohnbauförderung                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 4                                           | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | 367.600,00          | 336.500,00  | 296.340,09  | 367.600,00               | 336.500,00  | 295.422,38  |
| Saldo                                         | 480                                         | Allgemeine Wohnbauförderung            |      |      |    |    | 1.100,00            | 1.100,00    | 998,89      | 1.100,00                 | 1.100,00    | 998,89      |
|                                               | 48                                          | Wohnbauförderung                       |      |      |    |    | 1.100,00            | 1.100,00    | 998,89      | 1.100,00                 | 1.100,00    | 998,89      |
|                                               | 4                                           | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | -348.200,00         | -317.800,00 | -278.055,44 | -348.200,00              | -317.800,00 | -277.623,19 |

|                                               |                                              |                                              |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                              |                                              |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 5 Gesundheit                                  |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                               |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                            |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/510000-751100                               | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge)           | 2231                                         | 3231 | 26 | 6.700,00            | 5.900,00  | 5.160,96  | 6.700,00                 | 5.900,00  | 5.160,96  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | 6.700,00            | 5.900,00  | 5.160,96  | 6.700,00                 | 5.900,00  | 5.160,96  |
| Saldo                                         | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    | -6.700,00           | -5.900,00 | -5.160,96 | -6.700,00                | -5.900,00 | -5.160,96 |
|                                               |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 512000                                        | Gesunde Gemeinde St. Konrad                  |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/512000+301000                               | KTZ vom Land                                 |                                              | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 500,00    | 0,00      |
| 2/512000+810000                               | Leistungserlöse                              | 2114                                         | 3114 | 13 | 3.000,00            | 7.000,00  | 1.750,00  | 3.000,00                 | 7.000,00  | 1.750,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 3.000,00            | 7.000,00  | 1.750,00  | 3.000,00                 | 7.500,00  | 1.750,00  |
| 512000                                        | Gesunde Gemeinde St. Konrad                  |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/512000-457000                               | Druckwerke (Kopierkosten)                    | 2221                                         | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00    | 13,90     | 100,00                   | 100,00    | 13,90     |
| 1/512000-630000                               | Postdienste                                  | 2222                                         | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/512000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen             | 2225                                         | 3225 | 24 | 4.800,00            | 9.300,00  | 1.956,94  | 4.800,00                 | 9.300,00  | 1.956,94  |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | 5.000,00            | 9.500,00  | 1.970,84  | 5.000,00                 | 9.500,00  | 1.970,84  |
| Saldo                                         | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    | -2.000,00           | -2.500,00 | -220,84   | -2.000,00                | -2.000,00 | -220,84   |
|                                               |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 516                                           | Schulgesundheitsdienst                       |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 516000                                        | Schulgesundheitsdienst                       |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 516                                          | Schulgesundheitsdienst                       |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 516000                                        | Schulgesundheitsdienst                       |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/516000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen             | 2225                                         | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00    | 175,00    | 200,00                   | 200,00    | 175,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 516                                          | Schulgesundheitsdienst                       |      |    | 200,00              | 200,00    | 175,00    | 200,00                   | 200,00    | 175,00    |
| Saldo                                         | 516                                          | Schulgesundheitsdienst                       |      |    | -200,00             | -200,00   | -175,00   | -200,00                  | -200,00   | -175,00   |

|                                               |                                                                       | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                       | EH   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 519                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| 519100                                        | Sonstige Einr. u. Maßnahmen - Corona-Virus                            |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/519100+829000                               | Sonstige Erträge                                                      | 2116 | 3116 | 18 |       | 0,00                | 0,00      | 11.758,99                | 0,00      | 0,00      | 11.758,99 |
| 2/519100+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                     | 2121 | 3121 | 15 |       | 0,00                | 0,00      | 8.978,00                 | 0,00      | 0,00      | 8.978,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 20.736,99                | 0,00      | 0,00      | 20.736,99 |
|                                               | 51 Gesundheitsdienst                                                  |      |      |    |       | 3.000,00            | 7.000,00  | 22.486,99                | 3.000,00  | 7.500,00  | 22.486,99 |
| 519100                                        | Sonstige Einr. u. Maßnahmen - Corona-Virus                            |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/519100-458000                               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 2221 | 3221 | 23 |       | 0,00                | 0,00      | 229,00                   | 0,00      | 0,00      | 229,00    |
| 1/519100-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                              | 2221 | 3221 | 23 |       | 0,00                | 0,00      | 643,51                   | 0,00      | 0,00      | 643,51    |
| 1/519100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24 |       | 0,00                | 0,00      | 2.044,44                 | 0,00      | 0,00      | 2.044,44  |
| Summe Mittelverw.                             | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 2.916,95                 | 0,00      | 0,00      | 2.916,95  |
|                                               | 51 Gesundheitsdienst                                                  |      |      |    |       | 11.900,00           | 15.600,00 | 10.223,75                | 11.900,00 | 15.600,00 | 10.223,75 |
| Saldo                                         | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 17.820,04                | 0,00      | 0,00      | 17.820,04 |
|                                               | 51 Gesundheitsdienst                                                  |      |      |    |       | -8.900,00           | -8.600,00 | 12.263,24                | -8.900,00 | -8.100,00 | 12.263,24 |
|                                               |                                                                       |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| 52                                            | Umweltschutz                                                          |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| 522                                           | Reinhaltung der Luft                                                  |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| 522000                                        | Umweltförderung                                                       |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/522000+816000                               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (E-Tankstelle) | 2114 | 3114 | 13 |       | 400,00              | 400,00    | 0,00                     | 400,00    | 400,00    | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 522 Reinhaltung der Luft                                              |      |      |    |       | 400,00              | 400,00    | 0,00                     | 400,00    | 400,00    | 0,00      |
| 522000                                        | Umweltförderung                                                       |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |      |      |    |       |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/522000-050000                               | Sonderanlagen                                                         |      | 3412 | 2  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 1/522000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 162,29                   | 0,00      | 0,00      | 162,29    |
| 1/522000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                              | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00              | 0,00      | 251,36                   | 500,00    | 0,00      | 251,36    |
| Summe Mittelverw.                             | 522 Reinhaltung der Luft                                              |      |      |    |       | 500,00              | 0,00      | 413,65                   | 4.500,00  | 0,00      | 413,65    |
| Saldo                                         | 522 Reinhaltung der Luft                                              |      |      |    |       | -100,00             | 400,00    | -413,65                  | -4.100,00 | 400,00    | -413,65   |

|                                               |                                                                       | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                       | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                                                 |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                                                 |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/528000+816000                               | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                                | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 500,00              | 500,00     | 354,82                   | 500,00     | 500,00     | 354,82     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528 Tierkörperbeseitigung                                             |      |      |    |    |    | 500,00              | 500,00     | 354,82                   | 500,00     | 500,00     | 354,82     |
|                                               | 52 Umweltschutz                                                       |      |      |    |    |    | 900,00              | 900,00     | 354,82                   | 900,00     | 900,00     | 354,82     |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                                                 |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/528000-600000                               | Strom                                                                 | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00     | 312,59                   | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
| 1/528000-720099                               | Vergütungen                                                           | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 600,00              | 700,00     | 587,41                   | 600,00     | 700,00     | 587,41     |
| 1/528000-755000                               | Lfd. TZ an Unternehmungen (Beitrag TKV)                               | 2233 | 3233 | 27 |    |    | 6.600,00            | 7.200,00   | 6.557,80                 | 6.600,00   | 7.200,00   | 6.557,80   |
| Summe Mittelverw.                             | 528 Tierkörperbeseitigung                                             |      |      |    |    |    | 7.700,00            | 8.400,00   | 7.457,80                 | 7.700,00   | 8.400,00   | 7.145,21   |
|                                               | 52 Umweltschutz                                                       |      |      |    |    |    | 8.200,00            | 8.400,00   | 7.871,45                 | 12.200,00  | 8.400,00   | 7.558,86   |
| Saldo                                         | 528 Tierkörperbeseitigung                                             |      |      |    |    |    | -7.200,00           | -7.900,00  | -7.102,98                | -7.200,00  | -7.900,00  | -6.790,39  |
|                                               | 52 Umweltschutz                                                       |      |      |    |    |    | -7.300,00           | -7.500,00  | -7.516,63                | -11.300,00 | -7.500,00  | -7.204,04  |
|                                               |                                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                                             |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 530                                           | Rettungsdienste                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530 Rettungsdienste                                                   |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 53 Rettungs- und Warndienste                                          |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/530000-757000                               | Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Rettungsbeitrag) | 2234 | 3234 | 27 |    |    | 12.100,00           | 10.800,00  | 10.563,84                | 12.100,00  | 10.800,00  | 10.563,84  |
| 1/530000-757100                               | Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Notarzztwagen)   | 2234 | 3234 | 27 |    |    | 1.000,00            | 800,00     | 863,32                   | 1.000,00   | 800,00     | 863,32     |
| Summe Mittelverw.                             | 530 Rettungsdienste                                                   |      |      |    |    |    | 13.100,00           | 11.600,00  | 11.427,16                | 13.100,00  | 11.600,00  | 11.427,16  |
|                                               | 53 Rettungs- und Warndienste                                          |      |      |    |    |    | 13.100,00           | 11.600,00  | 11.427,16                | 13.100,00  | 11.600,00  | 11.427,16  |
| Saldo                                         | 530 Rettungsdienste                                                   |      |      |    |    |    | -13.100,00          | -11.600,00 | -11.427,16               | -13.100,00 | -11.600,00 | -11.427,16 |
|                                               | 53 Rettungs- und Warndienste                                          |      |      |    |    |    | -13.100,00          | -11.600,00 | -11.427,16               | -13.100,00 | -11.600,00 | -11.427,16 |

|                                               |                                                      | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                      | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/562000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben                             | 2116 | 3116 | 18 |    | 25.900,00           | 2.500,00    | 7.510,00    | 25.900,00                | 2.500,00    | 7.510,00    |
| 2/562000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 26.600,00   | 0,00        | 0,00                     | 26.600,00   | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562 Sprengelbeiträge                                 |      |      |    |    | 25.900,00           | 29.100,00   | 7.510,00    | 25.900,00                | 29.100,00   | 7.510,00    |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger             |      |      |    |    | 25.900,00           | 29.100,00   | 7.510,00    | 25.900,00                | 29.100,00   | 7.510,00    |
|                                               | 5 Gesundheit                                         |      |      |    |    | 29.800,00           | 37.000,00   | 30.351,81   | 29.800,00                | 37.500,00   | 30.351,81   |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/562000-751000                               | Lfd. TZ an Land                                      | 2231 | 3231 | 26 |    | 377.500,00          | 350.700,00  | 291.998,00  | 377.500,00               | 350.700,00  | 291.998,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562 Sprengelbeiträge                                 |      |      |    |    | 377.500,00          | 350.700,00  | 291.998,00  | 377.500,00               | 350.700,00  | 291.998,00  |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger             |      |      |    |    | 377.500,00          | 350.700,00  | 291.998,00  | 377.500,00               | 350.700,00  | 291.998,00  |
|                                               | 5 Gesundheit                                         |      |      |    |    | 410.700,00          | 386.300,00  | 321.520,36  | 414.700,00               | 386.300,00  | 321.207,77  |
| Saldo                                         | 562 Sprengelbeiträge                                 |      |      |    |    | -351.600,00         | -321.600,00 | -284.488,00 | -351.600,00              | -321.600,00 | -284.488,00 |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger             |      |      |    |    | -351.600,00         | -321.600,00 | -284.488,00 | -351.600,00              | -321.600,00 | -284.488,00 |
|                                               | 5 Gesundheit                                         |      |      |    |    | -380.900,00         | -349.300,00 | -291.168,55 | -384.900,00              | -348.800,00 | -290.855,96 |

|                                               |                                                                         |      | MVAG | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                                               |                                                                         |      | EH   | FH |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 61 Straßenbau                                 |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 610 Bundesstraßen                             |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 610000 Bundesstraßen                          |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 2/610000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |       | 10.200,00           | 10.200,00 | 10.184,56 | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr. 610000                     | 610 Bundesstraßen Bundesstraßen                                         |      |      |    |    |       | 10.200,00           | 10.200,00 | 10.184,56 | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/610000-600000                               | Stromkosten                                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 1.000,00            | 600,00    | 776,40    | 1.000,00                 | 600,00    | 776,40  |
| Summe Mittelverw. 610000                      | 610 Bundesstraßen Bundesstraßen                                         |      |      |    |    |       | 1.000,00            | 600,00    | 776,40    | 1.000,00                 | 600,00    | 776,40  |
| Saldo                                         | 610 Bundesstraßen                                                       |      |      |    |    |       | 9.200,00            | 9.600,00  | 9.408,16  | -1.000,00                | -600,00   | -776,40 |
| 611 Landesstraßen                             |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 611000 Landesstraßen                          |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 2/611000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 9.600,00  | 0,00    |
| 2/611000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |       | 3.000,00            | 3.100,00  | 2.670,46  | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr. 611000                     | 611 Landesstraßen Landesstraßen                                         |      |      |    |    |       | 3.000,00            | 3.100,00  | 2.670,46  | 0,00                     | 9.600,00  | 0,00    |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/611000-005000                               | Anlagen zu Straßenbauten                                                |      | 3412 | 2  | 40 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 19.200,00 | 0,00    |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |    |       | 11.200,00           | 11.200,00 | 10.633,67 | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Summe Mittelverw. 611000                      | 611 Landesstraßen Landesstraßen                                         |      |      |    |    |       | 11.200,00           | 11.200,00 | 10.633,67 | 0,00                     | 19.200,00 | 0,00    |
| Saldo                                         | 611 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |       | -8.200,00           | -8.100,00 | -7.963,21 | 0,00                     | -9.600,00 | 0,00    |



|                                               |                                                                                                   | MVAG | VC   | QU   | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                   | EH   | FH   |      |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                                                   |      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                                                   |      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/612000+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34   |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 9.000,00   | 2.202,00   |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |      |       | 31.500,00           | 33.100,00  | 33.114,86  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/612000+850000                               | Interessentenbeiträge (Verkehrsflächenbeitrag)                                                    | 2111 | 3111 | 10   |       | 5.000,00            | 0,00       | 17.867,78  | 5.000,00                 | 0,00       | 12.894,55  |
| 2/612000+868000                               | Lfd. TZ von privaten Haushalten (Strafen)                                                         | 2124 | 3124 | 16   |       | 400,00              | 500,00     | 890,00     | 400,00                   | 500,00     | 890,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestraßen                                                                            |      |      |      |       | 36.900,00           | 33.600,00  | 51.872,64  | 5.400,00                 | 9.500,00   | 15.986,55  |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                                                   |      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612000-002000                               | Straßenbauten                                                                                     |      | 3412 | 2 40 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 2.202,00   |
| 1/612000-005000                               | Anlagen zu Straßenbauten                                                                          |      | 3412 | 2 40 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 9.000,00   | 0,00       |
| 1/612000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens                                               | 2221 | 3221 | 23   | HAF12 | 300,00              | 400,00     | 305,06     | 300,00                   | 400,00     | 305,06     |
| 1/612000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                          | 2221 | 3221 | 23   | HAF12 | 500,00              | 600,00     | 360,57     | 500,00                   | 600,00     | 360,57     |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                                  | 2224 | 3224 | 24   | HAF12 | 14.600,00           | 21.000,00  | 14.928,36  | 14.600,00                | 21.000,00  | 14.102,88  |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |      |       | 48.500,00           | 51.800,00  | 51.287,42  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-700000                               | Pachtzinse                                                                                        | 2223 | 3223 | 24   |       | 300,00              | 300,00     | 292,21     | 300,00                   | 300,00     | 292,21     |
| 1/612000-720099                               | Vergütungen                                                                                       | 2225 | 3225 | 24   | *     | 23.100,00           | 19.400,00  | 12.394,28  | 23.100,00                | 19.400,00  | 12.394,28  |
| 1/612000-720199                               | Kostenbeiträge für Berlingo                                                                       | 2225 | 3225 | 24   |       | 100,00              | 100,00     | 73,47      | 100,00                   | 100,00     | 73,47      |
| 1/612000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  | 2225 | 3225 | 24   |       | 400,00              | 700,00     | 0,00       | 400,00                   | 700,00     | 10,24      |
| Summe Mittelverw.                             | 612000 Gemeindestraßen                                                                            |      |      |      |       | 87.800,00           | 94.300,00  | 79.641,37  | 39.300,00                | 51.500,00  | 29.740,71  |
| Saldo                                         | 612000 Gemeindestraßen                                                                            |      |      |      |       | -50.900,00          | -60.700,00 | -27.768,73 | -33.900,00               | -42.000,00 | -13.754,16 |
| 612001                                        | Grundkauf Gemeindestraße Dürnberg                                                                 |      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/612001+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 1    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 20.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612001 Grundkauf Gemeindestraße Dürnberg                                                          |      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 20.000,00                | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                                                                   |                                   |      |    |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                                                                   |                                   |      |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 612001                                        |                                                                                                   | Grundkauf Gemeindestraße Dürnberg |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                   |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| 5/612001-001000                               | Unbebaute Grundstücke                                                                             | 3412                              | 1    |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 20.000,00                | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612001                                                                                            | Grundkauf Gemeindestraße Dürnberg |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 20.000,00                | 0,00       | 0,00      |
| Saldo                                         | 612001                                                                                            | Grundkauf Gemeindestraße Dürnberg |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 612100                                        |                                                                                                   | Wanderwege                        |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                                   |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| 2/612100+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127                              |      |    |       | 300,00              | 300,00    | 335,99    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612100                                                                                            | Wanderwege                        |      |    |       | 300,00              | 300,00    | 335,99    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 612100                                        |                                                                                                   | Wanderwege                        |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                   |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| 1/612100-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                                | 2221                              | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00              | 300,00    | 0,00      | 200,00                   | 300,00     | 0,00      |
| 1/612100-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                          | 2221                              | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/612100-611000                               | Instandhaltung von Wanderwegen                                                                    | 2224                              | 3224 | 24 | HAF12 | 1.400,00            | 4.000,00  | 5.725,66  | 1.400,00                 | 4.000,00   | 5.725,66  |
| 1/612100-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                                              | 2224                              | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |
| 1/612100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226                              |      |    |       | 600,00              | 600,00    | 570,25    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612100                                                                                            | Wanderwege                        |      |    |       | 2.500,00            | 5.200,00  | 6.295,91  | 1.900,00                 | 4.600,00   | 5.725,66  |
| Saldo                                         | 612100                                                                                            | Wanderwege                        |      |    |       | -2.200,00           | -4.900,00 | -5.959,92 | -1.900,00                | -4.600,00  | -5.725,66 |
| 612200                                        |                                                                                                   | Gemeindestraßen                   |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                                   |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| 6/612200+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334                              | 1    | 34 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 13.900,00  | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612200                                                                                            | Gemeindestraßen                   |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 13.900,00  | 0,00      |
| 612200                                        |                                                                                                   | Gemeindestraßen                   |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                   |      |    |       |                     |           |           |                          |            |           |
| 5/612200-002000                               | Straßenbauten                                                                                     | 3412                              | 1    | 40 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 30.400,00  | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612200                                                                                            | Gemeindestraßen                   |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 30.400,00  | 0,00      |
| Saldo                                         | 612200                                                                                            | Gemeindestraßen                   |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | -16.500,00 | 0,00      |

|                                               |                                                             | MVAG               |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                             | EH                 | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 612410                                        | Gemeindestraßen                                             |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612410                                                      | Gemeindestraßen    |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 612410                                        | Gemeindestraßen                                             |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| 1/612410-413000                               | Handelswaren (Hausnummern)                                  | 2221               | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 178,90     | 100,00                   | 100,00    | 121,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 612410                                                      | Gemeindestraßen    |      |    |    |       | 100,00              | 100,00    | 178,90     | 100,00                   | 100,00    | 121,00    |
| Saldo                                         | 612410                                                      | Gemeindestraßen    |      |    |    |       | -100,00             | -100,00   | -178,90    | -100,00                  | -100,00   | -121,00   |
|                                               |                                                             |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| 612550                                        | Straßenbauprogramm                                          |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| 6/612550+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                    | 3331 | 1  | 33 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 16.500,00 | 0,00      |
| 6/612550+829910                               | Rücklage Straße I-Beiträge                                  | 2116               | 3116 | 5  | 18 |       | 5.000,00            | 0,00      | 0,00       | 5.000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 6/612550+829950                               | Sonstige Erträge Straße Aufschl.                            | 2116               | 3116 | 5  | 18 |       | 4.800,00            | 0,00      | 0,00       | 4.800,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 6/612550+871100                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel       | 2121               | 3121 | 5  | 33 |       | 25.000,00           | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00                | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/612550+894100                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen            | 2301               |      |    | 5  |       | 0,00                | 15.100,00 | 437,27     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 6/612550+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 2301               |      |    | 5  |       | 0,00                | 16.500,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612550                                                      | Straßenbauprogramm |      |    |    |       | 34.800,00           | 56.600,00 | 25.437,27  | 34.800,00                | 41.500,00 | 25.000,00 |
| 612550                                        | Straßenbauprogramm                                          |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                    |      |    |    |       |                     |           |            |                          |           |           |
| 5/612550-729900                               | Sonstige Aufwendungen                                       | 2225               | 3225 | 5  | 24 |       | 25.000,00           | 19.400,00 | 19.732,00  | 25.000,00                | 19.400,00 | 19.732,00 |
| 1/612550-729910                               | Sonstige Aufwendungen                                       | 2225               | 3225 |    | 24 |       | 5.000,00            | 0,00      | 12.894,55  | 5.000,00                 | 0,00      | 12.894,55 |
| 5/612550-729910                               | Sonstige Aufwendungen                                       | 2225               | 3225 | 5  | 24 |       | 0,00                | 15.100,00 | 437,27     | 0,00                     | 15.100,00 | 437,27    |
| 5/612550-729940                               | Sonstige Aufwendungen                                       | 2225               | 3225 | 5  | 24 |       | 0,00                | 16.500,00 | 0,00       | 0,00                     | 16.500,00 | 0,00      |
| 5/612550-794100                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen I-Beiträge   | 2401               |      |    | 5  |       | 5.000,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 5/612550-794500                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl.     | 2401               |      |    | 5  |       | 4.800,00            | 0,00      | 482,95     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 5/612550-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                  | 2401               |      |    | 5  |       | 0,00                | 5.600,00  | 5.268,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612550                                                      | Straßenbauprogramm |      |    |    |       | 39.800,00           | 56.600,00 | 38.814,77  | 30.000,00                | 51.000,00 | 33.063,82 |
| Saldo                                         | 612550                                                      | Straßenbauprogramm |      |    |    |       | -5.000,00           | 0,00      | -13.377,50 | 4.800,00                 | -9.500,00 | -8.063,82 |

|                                               |                                                                         |                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         |                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 612553                                        | VORHABEN Straßenentwässerung TETAN GmbH                                 |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612553                                                                  | VORHABEN Straßenentwässerung TETAN GmbH |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 612                                                                     | Gemeindestraßen                         |      |      |    |    | 72.000,00           | 90.500,00  | 77.645,90  | 60.200,00                | 64.900,00  | 40.986,55  |
| 612553                                        | VORHABEN Straßenentwässerung TETAN GmbH                                 |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612553-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                         | 2226 |      |    |    | 900,00              | 900,00     | 910,29     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612553                                                                  | VORHABEN Straßenentwässerung TETAN GmbH |      |      |    |    | 900,00              | 900,00     | 910,29     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 612553                                                                  | VORHABEN Straßenentwässerung TETAN GmbH |      |      |    |    | -900,00             | -900,00    | -910,29    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 612                                                                     | Gemeindestraßen                         |      |      |    |    | 131.100,00          | 157.100,00 | 125.841,24 | 91.300,00                | 137.600,00 | 68.651,19  |
| Saldo                                         | 612                                                                     | Gemeindestraßen                         |      |      |    |    | -59.100,00          | -66.600,00 | -48.195,34 | -31.100,00               | -72.700,00 | -27.664,64 |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                               |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 616000                                        | Güterwege WEV                                                           |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/616000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                         | 2127 |      |    |    | 67.000,00           | 67.000,00  | 64.783,57  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/616000+829900                               | Sonstige Erträge                                                        |                                         | 2116 | 3116 | 18 |    | 5.000,00            | 19.400,00  | 19.732,00  | 5.000,00                 | 19.400,00  | 19.732,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616000                                                                  | Güterwege WEV                           |      |      |    |    | 72.000,00           | 86.400,00  | 84.515,57  | 5.000,00                 | 19.400,00  | 19.732,00  |
| 616000                                        | Güterwege WEV                                                           |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/616000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                         | 2226 |      |    |    | 108.700,00          | 109.500,00 | 106.484,13 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/616000-752000                               | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverband Alpenvorland                           |                                         | 2231 | 3231 | 26 |    | 22.300,00           | 19.400,00  | 19.372,00  | 22.300,00                | 19.400,00  | 19.372,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616000                                                                  | Güterwege WEV                           |      |      |    |    | 131.000,00          | 128.900,00 | 125.856,13 | 22.300,00                | 19.400,00  | 19.372,00  |
| Saldo                                         | 616000                                                                  | Güterwege WEV                           |      |      |    |    | -59.000,00          | -42.500,00 | -41.340,56 | -17.300,00               | 0,00       | 360,00     |

|                                               |                                                                                                     | MVAG                      | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                                     | EH                        | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 616002                                        | Güterweg WEV 2022                                                                                   |                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                     |                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 6/616002+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         |                           | 3331 | 33   |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 55.453,00  |
| 6/616002+302000                               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                           | 3331 | 33   |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 72.964,52  |
| 6/616002+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |                           | 3334 | 34   |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 13.331,82  |
| 6/616002+307200                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |                           | 3334 | 34   |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 4.179,70   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616002                                                                                              | Güterweg WEV 2022         |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 145.929,04 |
| 616002                                        | Güterweg WEV 2022                                                                                   |                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                     |                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 5/616002-002000                               | Straßenbauten                                                                                       |                           | 3412 | 40   |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 145.929,04 |
| Summe Mittelverw.                             | 616002                                                                                              | Güterweg WEV 2022         |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 145.929,04 |
| Saldo                                         | 616002                                                                                              | Güterweg WEV 2022         |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 616003                                        | Güterweg WEV 2023                                                                                   |                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                     |                           |      |      |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 6/616003+301100                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         |                           | 3331 | 1 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 19.000,00 | 0,00       |
| 6/616003+302000                               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                           | 3331 | 1 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 25.000,00 | 0,00       |
| 6/616003+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |                           | 3334 | 1 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.200,00  | 0,00       |
| 6/616003+307200                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |                           | 3334 | 1 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 4.800,00  | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616003                                                                                              | Güterweg WEV 2023         |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 50.000,00 | 0,00       |
|                                               | 616                                                                                                 | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    | 72.000,00           | 86.400,00 | 84.515,57 | 5.000,00                 | 69.400,00 | 165.661,04 |

|                                               |                                                            |                           | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            |                           | EH   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 616003                                        | Güterweg WEV 2023                                          |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/616003-002000                               | Straßenbauten                                              |                           | 3412 | 1    | 40 |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 50.000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 616003                                                     | Güterweg WEV 2023         |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 50.000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 616003                                                     | Güterweg WEV 2023         |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                            |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               | 616                                                        | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       | 131.000,00          | 128.900,00 | 125.856,13 | 22.300,00                | 69.400,00  | 165.301,04 |
| Saldo                                         | 616                                                        | Sonstige Straßen und Wege |      |      |    |       | -59.000,00          | -42.500,00 | -41.340,56 | -17.300,00               | 0,00       | 360,00     |
|                                               |                                                            |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 617                                           | Bauhöfe                                                    |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 617000                                        | Bauhöfe                                                    |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/617000+816099                               | Vergütungen (Einnahmen)                                    |                           | 2114 | 3114 | 13 | *     | 124.900,00          | 107.400,00 | 69.703,11  | 124.900,00               | 107.400,00 | 69.703,11  |
| 2/617000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     |                           | 2117 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 1.041,53   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/617000+890000                               | Aktivierte Eigenleistungen                                 |                           | 2117 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 10.411,77  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617                                                        | Bauhöfe                   |      |      |    |       | 124.900,00          | 107.400,00 | 81.156,41  | 124.900,00               | 107.400,00 | 69.703,11  |
|                                               | 61                                                         | Straßenbau                |      |      |    |       | 282.100,00          | 297.600,00 | 256.172,90 | 190.100,00               | 251.300,00 | 276.350,70 |
| 617000                                        | Bauhöfe                                                    |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/617000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens         |                           | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00              | 1.900,00   | 1.849,04   | 500,00                   | 1.900,00   | 1.849,04   |
| 1/617000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                   |                           | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00              | 300,00     | 146,80     | 200,00                   | 300,00     | 146,80     |
| 1/617000-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung             |                           | 2211 | 3211 | 20 |       | 89.500,00           | 82.100,00  | 61.102,48  | 89.500,00                | 82.100,00  | 61.102,48  |
| 1/617000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                                   |                           | 2211 | 3211 | 20 |       | 8.700,00            | 1.900,00   | 1.161,44   | 8.700,00                 | 1.900,00   | 1.161,44   |
| 1/617000-580000                               | DG-Beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe       |                           | 2212 | 3212 | 20 |       | 3.700,00            | 3.100,00   | 2.413,31   | 3.700,00                 | 3.100,00   | 2.413,31   |
| 1/617000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit               |                           | 2212 | 3212 | 20 |       | 22.200,00           | 19.200,00  | 14.295,77  | 22.200,00                | 19.200,00  | 14.295,77  |
| 1/617000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)           |                           | 2212 | 3212 | 20 |       | 800,00              | 1.100,00   | 1.141,88   | 800,00                   | 1.100,00   | 1.141,88   |
| 1/617000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen     |                           | 2214 |      |    |       | 600,00              | 800,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube |                           | 2214 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 167,18     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-600000                               | Strom                                                      |                           | 2222 | 3222 | 24 |       | 100,00              | 100,00     | 158,08     | 100,00                   | 100,00     | 158,08     |
| Summe Mittelverw.                             | 617                                                        | Bauhöfe                   |      |      |    |       | 126.300,00          | 110.500,00 | 82.435,98  | 125.700,00               | 109.700,00 | 82.268,80  |

|                                                      |        |                                                                    | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |        |                                                                    | EH   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
|                                                      | 61     | Straßenbau                                                         |      |      |    |       | 400.600,00          | 408.300,00  | 345.543,42 | 240.300,00               | 336.500,00 | 316.997,43 |
| Saldo                                                | 617    | Bauhöfe                                                            |      |      |    |       | -1.400,00           | -3.100,00   | -1.279,57  | -800,00                  | -2.300,00  | -12.565,69 |
|                                                      | 61     | Straßenbau                                                         |      |      |    |       | -118.500,00         | -110.700,00 | -89.370,52 | -50.200,00               | -85.200,00 | -40.646,73 |
| <b>63</b>                                            |        | <b>Schutzwasserbau</b>                                             |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| <b>633</b>                                           |        | <b>Wildbachverbauung</b>                                           |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| <b>633000</b>                                        |        | <b>Wildbachverbauung</b>                                           |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |        |                                                                    |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 633000 | Wildbachverbauung                                                  |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                                      | 633    | Wildbachverbauung                                                  |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                                      | 63     | Schutzwasserbau                                                    |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>633000</b>                                        |        | <b>Wildbachverbauung</b>                                           |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |        |                                                                    |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| 1/633000-770000                                      |        | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 2231 | 3431 | 43 |       | 0,00                | 14.100,00   | 8.625,00   | 0,00                     | 14.100,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                                    | 633000 | Wildbachverbauung                                                  |      |      |    |       | 0,00                | 14.100,00   | 8.625,00   | 0,00                     | 14.100,00  | 0,00       |
| Saldo                                                | 633000 | Wildbachverbauung                                                  |      |      |    |       | 0,00                | -14.100,00  | -8.625,00  | 0,00                     | -14.100,00 | 0,00       |
|                                                      | 633    | Wildbachverbauung                                                  |      |      |    |       | 0,00                | 14.100,00   | 8.625,00   | 0,00                     | 14.100,00  | 0,00       |
|                                                      | 63     | Schutzwasserbau                                                    |      |      |    |       | 0,00                | 14.100,00   | 8.625,00   | 0,00                     | 14.100,00  | 0,00       |
| Saldo                                                | 633    | Wildbachverbauung                                                  |      |      |    |       | 0,00                | -14.100,00  | -8.625,00  | 0,00                     | -14.100,00 | 0,00       |
|                                                      | 63     | Schutzwasserbau                                                    |      |      |    |       | 0,00                | -14.100,00  | -8.625,00  | 0,00                     | -14.100,00 | 0,00       |
| <b>64</b>                                            |        | <b>Straßenverkehr</b>                                              |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| <b>640</b>                                           |        | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| <b>640000</b>                                        |        | <b>Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>  |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |        |                                                                    |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 640    | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke                  |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>640000</b>                                        |        | <b>Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>  |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |        |                                                                    |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| 1/640000-400000                                      |        | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                 | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00              | 1.600,00    | 1.019,31   | 500,00                   | 1.600,00   | 1.019,31   |
| 1/640000-619000                                      |        | Instandhaltung von Sonderanlagen                                   | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 100,00              | 100,00      | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/640000-670000                                      |        | Versicherungen                                                     | 2222 | 3222 | 24 |       | 100,00              | 100,00      | 155,21     | 100,00                   | 100,00     | 155,21     |
| 1/640000-680000                                      |        | Planmäßige Abschreibung                                            | 2226 |      |    |       | 200,00              | 200,00      | 231,43     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                                    | 640    | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke                  |      |      |    |       | 900,00              | 2.000,00    | 1.405,95   | 700,00                   | 1.800,00   | 1.174,52   |
| Saldo                                                | 640    | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke                  |      |      |    |       | -900,00             | -2.000,00   | -1.405,95  | -700,00                  | -1.800,00  | -1.174,52  |

|                                               |                                       |                                      | MVAG | VC | QU    | DK     | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------|--------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                                      | EH   | FH |       |        | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 649                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 649000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       |        | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 64                                    | Straßenverkehr                       |      |    |       |        | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 649000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/649000-010000                               | Gebäude und Bauten (Buswartehäuschen) | 3413                                 | 2    | 40 | HAF12 | 0,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.074,00   |            |
| 1/649000-680000                               | Planmäßige Abschreibung               | 2226                                 |      |    |       | 300,00 | 300,00              | 319,60     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |            |
| Summe Mittelverw.                             | 649                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       |        | 300,00              | 300,00     | 319,60     | 0,00                     | 0,00       | 1.074,00   |
|                                               | 64                                    | Straßenverkehr                       |      |    |       |        | 1.200,00            | 2.300,00   | 1.725,55   | 700,00                   | 1.800,00   | 2.248,52   |
| Saldo                                         | 649                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       |        | -300,00             | -300,00    | -319,60    | 0,00                     | 0,00       | -1.074,00  |
|                                               | 64                                    | Straßenverkehr                       |      |    |       |        | -1.200,00           | -2.300,00  | -1.725,55  | -700,00                  | -1.800,00  | -2.248,52  |
|                                               |                                       |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 68                                            | Post- und Telekommunikationsdienste   |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 680                                           | Post- und Telekommunikationsdienste   |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 680000                                        | Post- und Telekommunikationsdienste   |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 680                                   | Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |       |        | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 68                                    | Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |       |        | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 680000                                        | Post- und Telekommunikationsdienste   |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/680000-700000                               | Pachtzinse                            | 2223                                 | 3223 | 24 |       | 100,00 | 100,00              | 45,00      | 100,00     | 100,00                   | 45,00      |            |
| Summe Mittelverw.                             | 680                                   | Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |       |        | 100,00              | 100,00     | 45,00      | 100,00                   | 100,00     | 45,00      |
|                                               | 68                                    | Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |       |        | 100,00              | 100,00     | 45,00      | 100,00                   | 100,00     | 45,00      |
| Saldo                                         | 680                                   | Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |       |        | -100,00             | -100,00    | -45,00     | -100,00                  | -100,00    | -45,00     |
|                                               | 68                                    | Post- und Telekommunikationsdienste  |      |    |       |        | -100,00             | -100,00    | -45,00     | -100,00                  | -100,00    | -45,00     |
|                                               |                                       |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                    |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                    |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                    |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                      |      |    |       |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                   | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |       |        | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 69                                    | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |       |        | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 6                                     | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    |       |        | 282.100,00          | 297.600,00 | 256.172,90 | 190.100,00               | 251.300,00 | 276.350,70 |



|                                               |                            | MVAG                            |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|--|
|                                               |                            | EH                              | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |  |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund         |                                 |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |            |  |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                                 |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |            |  |
| 1/690000-751000                               | Lfd. TZ an Land (Par. 3.1) | 2231                            | 3231 | 26 |    |    | 2.600,00            | 2.400,00    | 2.353,00    | 2.600,00                 | 2.400,00    | 2.353,00   |  |
| 1/690000-751700                               | Lfd. TZ an Land (Par.3.2)  | 2231                            | 3231 | 26 |    |    | 8.400,00            | 4.100,00    | 4.323,00    | 8.400,00                 | 4.100,00    | 4.323,00   |  |
| Summe Mittelverw.                             | 690                        | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    |    | 11.000,00           | 6.500,00    | 6.676,00    | 11.000,00                | 6.500,00    | 6.676,00   |  |
|                                               | 69                         | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    |    | 11.000,00           | 6.500,00    | 6.676,00    | 11.000,00                | 6.500,00    | 6.676,00   |  |
|                                               | 6                          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    |    | 412.900,00          | 431.300,00  | 362.614,97  | 252.100,00               | 359.000,00  | 325.966,95 |  |
| Saldo                                         | 690                        | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    |    | -11.000,00          | -6.500,00   | -6.676,00   | -11.000,00               | -6.500,00   | -6.676,00  |  |
|                                               | 69                         | Verkehr, Sonstiges              |      |    |    |    | -11.000,00          | -6.500,00   | -6.676,00   | -11.000,00               | -6.500,00   | -6.676,00  |  |
|                                               | 6                          | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |    |    | -130.800,00         | -133.700,00 | -106.442,07 | -62.000,00               | -107.700,00 | -49.616,25 |  |

|                                               |                                                                   |                                                  |      |    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                   |                                                  |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                                   |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                                              |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                              |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                                               | Produktionsförderung                             |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 742000                                        | Produktionsförderung                                              |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/742000-757000                               | Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ortsbauern)  | 2234                                             | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00    | 520,00                   | 500,00    | 500,00    | 520,00    |
| 1/742000-768000                               | Sonstige laufende TZ an private Haushalte (Ortsbauern)            | 2234                                             | 3234 | 27 | 3.000,00            | 3.000,00  | 5.000,00                 | 3.000,00  | 3.000,00  | 5.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                                               | Produktionsförderung                             |      |    | 3.500,00            | 3.500,00  | 5.520,00                 | 3.500,00  | 3.500,00  | 5.520,00  |
| Saldo                                         | 742                                                               | Produktionsförderung                             |      |    | -3.500,00           | -3.500,00 | -5.520,00                | -3.500,00 | -3.500,00 | -5.520,00 |
| 749                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 749                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                                                | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/749000-757000                               | Lfd. TZ an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Imkerverein) | 2234                                             | 3234 | 27 | 700,00              | 700,00    | 650,00                   | 700,00    | 700,00    | 650,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 749                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 700,00              | 700,00    | 650,00                   | 700,00    | 700,00    | 650,00    |
|                                               | 74                                                                | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 4.200,00            | 4.200,00  | 6.170,00                 | 4.200,00  | 4.200,00  | 6.170,00  |
| Saldo                                         | 749                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | -700,00             | -700,00   | -650,00                  | -700,00   | -700,00   | -650,00   |
|                                               | 74                                                                | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | -4.200,00           | -4.200,00 | -6.170,00                | -4.200,00 | -4.200,00 | -6.170,00 |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                                           |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 771                                           | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                             |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs                            |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/771000+828000                               | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 2116                                             | 3116 | 18 | 600,00              | 600,00    | 500,00                   | 600,00    | 600,00    | 500,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 771                                                               | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus            |      |    | 600,00              | 600,00    | 500,00                   | 600,00    | 600,00    | 500,00    |
|                                               | 77                                                                | Förderung des Tourismus                          |      |    | 600,00              | 600,00    | 500,00                   | 600,00    | 600,00    | 500,00    |

|                                               |                                                         |                                             |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                         | MVAG                                        | VC   | QU | DK                  |           |           |                          |           |           |           |
|                                               |                                                         | EH                                          | FH   |    |                     | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 771000                                        | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs                  |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 1/771000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225                                        | 3225 | 24 |                     | 700,00    | 700,00    | 819,00                   | 700,00    | 700,00    | 819,00    |
| 1/771000-757000                               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2234                                        | 3234 | 27 |                     | 600,00    | 600,00    | 500,00                   | 600,00    | 600,00    | 500,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 771                                                     | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus       |      |    |                     | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.319,00                 | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.319,00  |
|                                               | 77                                                      | Förderung des Tourismus                     |      |    |                     | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.319,00                 | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.319,00  |
| Saldo                                         | 771                                                     | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus       |      |    |                     | -700,00   | -700,00   | -819,00                  | -700,00   | -700,00   | -819,00   |
|                                               | 77                                                      | Förderung des Tourismus                     |      |    |                     | -700,00   | -700,00   | -819,00                  | -700,00   | -700,00   | -819,00   |
|                                               |                                                         |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie             |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/789000+867000                               | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 2124                                        | 3124 | 16 |                     | 0,00      | 0,00      | 1.664,91                 | 0,00      | 0,00      | 1.664,91  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |                     | 0,00      | 0,00      | 1.664,91                 | 0,00      | 0,00      | 1.664,91  |
|                                               | 78                                                      | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |                     | 0,00      | 0,00      | 1.664,91                 | 0,00      | 0,00      | 1.664,91  |
|                                               | 7                                                       | Wirtschaftsförderung                        |      |    |                     | 600,00    | 600,00    | 2.164,91                 | 600,00    | 600,00    | 2.164,91  |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                             |      |    |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 1/789000-726000                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (TechnoZ)            | 2225                                        | 3225 | 24 |                     | 200,00    | 200,00    | 220,00                   | 200,00    | 200,00    | 220,00    |
| 1/789000-726100                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Traunsteinregion)   | 2225                                        | 3225 | 24 |                     | 1.800,00  | 1.700,00  | 1.728,00                 | 1.800,00  | 1.700,00  | 1.728,00  |
| 1/789000-726200                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (VERA)               | 2225                                        | 3225 | 24 |                     | 200,00    | 200,00    | 200,00                   | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/789000-726400                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (INKOBA)             | 2225                                        | 3225 | 24 |                     | 1.200,00  | 0,00      | 0,00                     | 1.200,00  | 0,00      | 0,00      |
| 1/789000-775200                               | KTZ (Klima-u. Energiemodellregion Traunstein)           | 2233                                        | 3433 | 44 |                     | 1.200,00  | 500,00    | 483,00                   | 1.200,00  | 500,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |                     | 4.600,00  | 2.600,00  | 2.631,00                 | 4.600,00  | 2.600,00  | 2.148,00  |
|                                               | 78                                                      | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |                     | 4.600,00  | 2.600,00  | 2.631,00                 | 4.600,00  | 2.600,00  | 2.148,00  |
|                                               | 7                                                       | Wirtschaftsförderung                        |      |    |                     | 10.100,00 | 8.100,00  | 10.120,00                | 10.100,00 | 8.100,00  | 9.637,00  |
| Saldo                                         | 789                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |                     | -4.600,00 | -2.600,00 | -966,09                  | -4.600,00 | -2.600,00 | -483,09   |
|                                               | 78                                                      | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |                     | -4.600,00 | -2.600,00 | -966,09                  | -4.600,00 | -2.600,00 | -483,09   |
|                                               | 7                                                       | Wirtschaftsförderung                        |      |    |                     | -9.500,00 | -7.500,00 | -7.955,09                | -9.500,00 | -7.500,00 | -7.472,09 |

|                                               |                                                                      | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                      | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 813000                                        | Abfallbeseitigung                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/813000+852000                               | Abfallgebühr Müllabfuhr                                              | 2113 | 3113 | 12 |    | 89.300,00           | 81.700,00 | 73.625,73 | 89.300,00                | 81.700,00 | 74.876,75 |
| 2/813000+852100                               | Abfallgebühr Biotonne                                                | 2113 | 3113 | 12 |    | 4.200,00            | 4.000,00  | 3.835,30  | 4.200,00                 | 4.000,00  | 3.793,28  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |      |    |    | 93.500,00           | 85.700,00 | 77.461,03 | 93.500,00                | 85.700,00 | 78.670,03 |
| 813000                                        | Abfallbeseitigung                                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/813000-720099                               | Vergütungen                                                          | 2225 | 3225 | 24 | *  | 2.100,00            | 4.200,00  | 2.748,18  | 2.100,00                 | 4.200,00  | 2.748,18  |
| 1/813000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Sammelungskosten)                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 15.700,00           | 14.100,00 | 12.294,88 | 15.700,00                | 14.100,00 | 12.710,80 |
| 1/813000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Biotonne)                          | 2225 | 3225 | 24 |    | 16.200,00           | 13.800,00 | 14.884,29 | 16.200,00                | 13.800,00 | 13.888,32 |
| 1/813000-728200                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Verbrennungskosten)                | 2225 | 3225 | 24 |    | 16.800,00           | 14.300,00 | 12.603,62 | 16.800,00                | 14.300,00 | 12.737,24 |
| 1/813000-728300                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Gewerbeabfall Badeseer)            | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 198,00    | 300,00                   | 300,00    | 198,00    |
| 1/813000-752000                               | Lfd. TZ an Bezirksabfallverband (Abfallwirtschaftsbeitrag)           | 2231 | 3231 | 26 |    | 36.100,00           | 33.300,00 | 33.267,84 | 36.100,00                | 33.300,00 | 33.267,84 |
| 1/813000-794000                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                       | 2401 |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 3.119,65  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |      |    |    | 87.200,00           | 80.000,00 | 79.116,46 | 87.200,00                | 80.000,00 | 75.550,38 |
| Saldo                                         | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |      |    |    | 6.300,00            | 5.700,00  | -1.655,43 | 6.300,00                 | 5.700,00  | 3.119,65  |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 814000                                        | Winterdienst                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/814000+816000                               | Kostenersätze für sonstige Leistungen                                | 2114 | 3114 | 13 |    | 3.200,00            | 3.200,00  | 3.198,00  | 3.200,00                 | 3.200,00  | 3.198,00  |
| 6/814000+829900                               | Sonstige Erträge                                                     | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00      | 27.150,45 | 0,00                     | 0,00      | 27.150,45 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814 Straßenreinigung                                                 |      |      |    |    | 3.200,00            | 3.200,00  | 30.348,45 | 3.200,00                 | 3.200,00  | 30.348,45 |

|                                               |                                                                         | MVAG                                       |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                         | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 814000                                        | Winterdienst                                                            |                                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/814000-010000                               | Gebäude und Bauten                                                      |                                            | 3413 | 40 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 27.150,45  |
| 1/814000-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                       |                                            | 3414 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 3.153,44   |
| 5/814000-063000                               | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)  |                                            |      | 1  |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | -8.877,45  |
| 1/814000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221                                       | 3221 | 23 |    |    | 500,00              | 800,00     | 130,00     | 500,00                   | 800,00     | -422,00    |
| 1/814000-452000                               | Treibstoffe                                                             | 2221                                       | 3221 | 23 |    |    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/814000-455000                               | Chemische und sonstige Artverwandte Mittel (Streusplitt)                | 2221                                       | 3221 | 23 |    |    | 3.700,00            | 3.600,00   | 0,00       | 3.700,00                 | 3.600,00   | 0,00       |
| 1/814000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221                                       | 3221 | 23 |    |    | 100,00              | 400,00     | 1.636,70   | 100,00                   | 400,00     | 1.268,78   |
| 1/814000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224                                       | 3224 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/814000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                       |      |    |    |    | 2.800,00            | 1.100,00   | 548,21     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/814000-720099                               | Vergütungen                                                             | 2225                                       | 3225 | 24 | *  |    | 23.600,00           | 11.900,00  | 6.780,87   | 23.600,00                | 11.900,00  | 6.780,87   |
| 1/814000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Schneeräumung)                        | 2225                                       | 3225 | 24 |    |    | 31.700,00           | 24.700,00  | 17.577,60  | 31.700,00                | 24.700,00  | 20.079,98  |
| 1/814000-728100                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Streukosten und Kehrung)              | 2225                                       | 3225 | 24 |    |    | 7.600,00            | 5.900,00   | 3.992,04   | 7.600,00                 | 5.900,00   | 3.430,81   |
| 1/814000-728200                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Gehsteigräumung)                      | 2225                                       | 3225 | 24 |    |    | 8.800,00            | 6.800,00   | 6.181,45   | 8.800,00                 | 6.800,00   | 5.056,79   |
| 1/814000-728300                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Schneestangen)                        | 2225                                       | 3225 | 24 |    |    | 4.800,00            | 6.500,00   | 4.458,00   | 4.800,00                 | 6.500,00   | 3.286,24   |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                     | Straßenreinigung                           |      |    |    |    | 83.900,00           | 62.000,00  | 41.304,87  | 81.100,00                | 60.900,00  | 60.907,91  |
| Saldo                                         | 814                                                                     | Straßenreinigung                           |      |    |    |    | -80.700,00          | -58.800,00 | -10.956,42 | -77.900,00               | -57.700,00 | -30.559,46 |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                              |                                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                                 |                                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/815000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                       |      |    |    |    | 400,00              | 400,00     | 420,78     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |    |    |    | 400,00              | 400,00     | 420,78     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                                 |                                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/815000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                       |      |    |    |    | 400,00              | 400,00     | 420,78     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |    |    |    | 400,00              | 400,00     | 420,78     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

| MVAG                                          |                                                                         |                                                       |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                                    | FH   | VC | QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                           |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/816000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                  |      |    |    |                     | 700,00     | 700,00     | 715,71                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    |    |                     | 700,00     | 700,00     | 715,71                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                                                  | 3224 | 24 |    | HAF12               | 0,00       | 100,00     | 0,00                     | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                  |      |    |    |                     | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.201,32                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    |    |                     | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.201,32                 | 0,00       | 100,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    |    |                     | -500,00    | -600,00    | -485,61                  | 0,00       | -100,00    | 0,00       |
|                                               |                                                                         |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 817                                           | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)            |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                                         |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/817000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                  |      |    |    |                     | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.829,31                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/817000+852000                               | Leichenhallengebühr                                                     | 2113                                                  | 3113 | 12 |    |                     | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.142,20                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 269,60     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    |                     | 5.300,00   | 5.300,00   | 4.971,51                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 269,60     |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    |                     | 103.100,00 | 95.300,00  | 113.917,48               | 98.200,00  | 90.400,00  | 109.288,08 |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                                         |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                       |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/817000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmen (Tilgungen)                          |                                                       | 3614 | 65 |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.333,35   |
| 1/817000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221                                                  | 3221 | 23 |    | HAF12               | 0,00       | 0,00       | 4,77                     | 0,00       | 0,00       | 4,77       |
| 1/817000-614000                               | Instandhaltung v. Gebäuden                                              | 2224                                                  | 3224 | 24 |    | HAF12               | 200,00     | 400,00     | 402,67                   | 200,00     | 400,00     | 39,49      |
| 1/817000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                               | 2241                                                  | 3241 | 25 |    |                     | 700,00     | 600,00     | 195,96                   | 700,00     | 600,00     | 195,96     |
| 1/817000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                  |      |    |    |                     | 6.700,00   | 6.700,00   | 6.659,24                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    |                     | 7.600,00   | 7.700,00   | 7.262,64                 | 2.200,00   | 2.300,00   | 1.573,57   |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    |                     | 180.300,00 | 151.400,00 | 129.306,07               | 170.500,00 | 143.300,00 | 138.031,86 |
| Saldo                                         | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    |                     | -2.300,00  | -2.400,00  | -2.291,13                | -700,00    | -800,00    | -1.303,97  |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    |                     | -77.200,00 | -56.100,00 | -15.388,59               | -72.300,00 | -52.900,00 | -28.743,78 |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 83                                        | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 831                                       | Freibäder                                                               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 831000                                    | Badesee                                                                 |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/831000+810000                           | Leistungserlöse (Saisonkarten)                                          | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 6.500,00            | 6.300,00  | 6.646,51  | 6.500,00                 | 6.300,00  | 6.646,51  |
| 2/831000+810100                           | Leistungserlöse (Badesee-Eintritte)                                     | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 35.800,00           | 28.100,00 | 33.024,97 | 35.800,00                | 28.100,00 | 33.024,97 |
| 2/831000+811000                           | Einnahmen aus Verpachtung                                               | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 4.200,00            | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.200,00                 | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 2/831000+811100                           | Betriebskostenersätze                                                   | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 5.200,00            | 3.300,00  | 3.263,96  | 5.200,00                 | 3.300,00  | 3.263,96  |
| 2/831000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 31.700,00           | 31.700,00 | 36.721,08 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/831000+816000                           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (ÖKO-Strom)      | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 1.600,00            | 1.600,00  | 0,00      | 1.600,00                 | 1.600,00  | 0,00      |
| 2/831000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 300,00    | 0,00      | 0,00                     | 300,00    | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                        | 831000 Badesee                                                          |      |      |    |    |    | 85.000,00           | 75.300,00 | 83.656,52 | 53.300,00                | 43.600,00 | 46.935,44 |

|                                                      |                                                                |                | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                |                | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>831000</b>                                        | <b>Badesee</b>                                                 |                |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                |                |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/831000-020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                              |                |      | 3414 | 2  | 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1.839,42         |
| 1/831000-042000                                      | Betriebsausstattung                                            |                |      | 3415 | 2  | 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.400,00                 | 4.000,00         | 2.256,51         |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens             | 2221           | 3221 |      | 23 |    | 600,00              | 700,00           | 520,64           | 600,00                   | 700,00           | 520,64           |
| 1/831000-420000                                      | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                     | 2221           | 3221 |      | 23 |    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/831000-452000                                      | Treibstoffe                                                    | 2221           | 3221 |      | 23 |    | 500,00              | 600,00           | 431,17           | 500,00                   | 600,00           | 431,17           |
| 1/831000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2221           | 3221 |      | 23 |    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/831000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221           | 3221 |      | 23 |    | 400,00              | 400,00           | 519,97           | 400,00                   | 400,00           | 519,97           |
| 1/831000-600000                                      | Strom                                                          | 2222           | 3222 |      | 24 |    | 8.800,00            | 4.000,00         | 4.156,96         | 8.800,00                 | 4.000,00         | 4.156,96         |
| 1/831000-610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 2224           | 3224 |      | 24 |    | 2.900,00            | 3.600,00         | 2.776,74         | 2.900,00                 | 3.600,00         | 3.385,18         |
| 1/831000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 2224           | 3224 |      | 24 |    | 1.600,00            | 3.300,00         | 810,16           | 1.600,00                 | 3.300,00         | 462,90           |
| 1/831000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 2224           | 3224 |      | 24 |    | 3.900,00            | 1.300,00         | 611,58           | 3.900,00                 | 1.300,00         | 611,58           |
| 1/831000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 2222           | 3222 |      | 24 |    | 200,00              | 200,00           | 80,56            | 200,00                   | 200,00           | 37,14            |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen                                                 | 2222           | 3222 |      | 24 |    | 600,00              | 500,00           | 495,04           | 600,00                   | 500,00           | 495,04           |
| 1/831000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                        | 2226           |      |      |    |    | 39.300,00           | 39.700,00        | 44.201,45        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/831000-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 2225           | 3225 |      | 24 |    | 2.000,00            | 1.800,00         | 2.386,02         | 2.000,00                 | 1.800,00         | 2.386,02         |
| 1/831000-720099                                      | Vergütungen                                                    | 2225           | 3225 |      | 24 | *  | 15.400,00           | 14.300,00        | 9.435,21         | 15.400,00                | 14.300,00        | 9.435,21         |
| 1/831000-720199                                      | Kostenbeiträge für Berlingo                                    | 2225           | 3225 |      | 24 |    | 0,00                | 100,00           | 17,40            | 0,00                     | 100,00           | 17,40            |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225           | 3225 |      | 24 |    | 700,00              | 700,00           | 688,60           | 700,00                   | 700,00           | 688,60           |
| 1/831000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Provision Eintritte)         | 2225           | 3225 |      | 24 |    | 12.000,00           | 10.000,00        | 11.195,46        | 12.000,00                | 10.000,00        | 11.195,46        |
| 1/831000-728200                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Provision Saisonkarten)      | 2225           | 3225 |      | 24 |    | 300,00              | 300,00           | 285,40           | 300,00                   | 300,00           | 285,40           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831000</b>                                                  | <b>Badesee</b> |      |      |    |    | <b>89.400,00</b>    | <b>81.700,00</b> | <b>78.612,36</b> | <b>51.500,00</b>         | <b>46.000,00</b> | <b>38.724,60</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831000</b>                                                  | <b>Badesee</b> |      |      |    |    | <b>-4.400,00</b>    | <b>-6.400,00</b> | <b>5.044,16</b>  | <b>1.800,00</b>          | <b>-2.400,00</b> | <b>8.210,84</b>  |
| <b>831100</b>                                        | <b>Badesee</b>                                                 |                |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                |                |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831100</b>                                                  | <b>Badesee</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



|                                               |                                                             |                                                       | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                             |                                                       | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 831100                                        | Badesee                                                     |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 1/831100-050000                               | Sonderanlagen                                               |                                                       | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 4.800,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 831100                                                      | Badesee                                               |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 4.800,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 831100                                                      | Badesee                                               |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | -4.800,00 | 0,00       |
|                                               |                                                             |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 831200                                        | Seebühne                                                    |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 6/831200+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |                                                       | 3331 |    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 3.100,00  | 0,00       |
| 6/831200+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                                       | 3331 |    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 2.100,00  | 0,00       |
| 6/831200+309000                               | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                 |                                                       | 3335 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 20.100,00 | 0,00       |
| 6/831200+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                  |                                                       | 3514 |    | 55 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 17.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 831200                                                      | Seebühne                                              |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 25.300,00 | 17.400,00  |
| 831200                                        | Seebühne                                                    |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 5/831200-006000                               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                           |                                                       | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 2.000,00  | 39.066,40  |
| 1/831200-346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                  |                                                       | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.200,00                 | 1.200,00  | 290,00     |
| 1/831200-650000                               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                           | 2241                                                  | 3241 |    | 25 |    | 600,00              | 700,00    | 24,88     | 600,00                   | 700,00    | 24,88      |
| 1/831200-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226                                                  |      |    |    |    | 4.300,00            | 4.200,00  | 2.863,85  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 831200                                                      | Seebühne                                              |      |    |    |    | 4.900,00            | 4.900,00  | 2.888,73  | 1.800,00                 | 3.900,00  | 39.381,28  |
| Saldo                                         | 831200                                                      | Seebühne                                              |      |    |    |    | -4.900,00           | -4.900,00 | -2.888,73 | -1.800,00                | 21.400,00 | -21.981,28 |
|                                               |                                                             |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 831300                                        | Photovoltaikanlage am Badeseebuffet                         |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                                       |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |            |
| 6/831300+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |                                                       | 3331 |    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 5.600,00  | 0,00       |
| 6/831300+829900                               | Sonstige Erträge                                            | 2116                                                  | 3116 | 1  | 18 |    | 0,00                | 2.000,00  | 10.100,00 | 0,00                     | 2.000,00  | 10.100,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 831300                                                      | Photovoltaikanlage am Badeseebuffet                   |      |    |    |    | 0,00                | 2.000,00  | 10.100,00 | 0,00                     | 7.600,00  | 10.100,00  |
|                                               | 831                                                         | Freibäder                                             |      |    |    |    | 85.000,00           | 77.300,00 | 93.756,52 | 53.300,00                | 76.500,00 | 74.435,44  |
|                                               | 83                                                          | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |    |    |    | 85.000,00           | 77.300,00 | 93.756,52 | 53.300,00                | 76.500,00 | 74.435,44  |

|                                               |                                            | MVAG                                                  | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                            | EH                                                    | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 831300                                        | Photovoltaikanlage am Badeseebuffet        |                                                       |      |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                       |      |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| 5/831300-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3415                                                  | 1    | 41 |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 17.656,43  |
| Summe Mittelverw.                             | 831300                                     | Photovoltaikanlage am Badeseebuffet                   |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 17.656,43  |
| Saldo                                         | 831300                                     | Photovoltaikanlage am Badeseebuffet                   |      |    |       | 0,00                | 2.000,00  | 10.100,00 | 0,00                     | 7.600,00  | -7.556,43  |
| Saldo                                         | 831                                        | Freibäder                                             |      |    |       | 94.300,00           | 86.600,00 | 81.501,09 | 53.300,00                | 54.700,00 | 95.762,31  |
|                                               | 83                                         | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |    |       | 94.300,00           | 86.600,00 | 81.501,09 | 53.300,00                | 54.700,00 | 95.762,31  |
|                                               | 831                                        | Freibäder                                             |      |    |       | -9.300,00           | -9.300,00 | 12.255,43 | 0,00                     | 21.800,00 | -21.326,87 |
|                                               | 83                                         | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |    |       | -9.300,00           | -9.300,00 | 12.255,43 | 0,00                     | 21.800,00 | -21.326,87 |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude |                                                       |      |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| 840                                           | Grundbesitz                                |                                                       |      |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| 840000                                        | Grundbesitz                                |                                                       |      |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                                       |      |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| 2/840000+808000                               | Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf) | 2116                                                  | 3116 | 16 |       | 0,00                | 3.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 3.000,00  | 0,00       |
| 2/840000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung                   | 2115                                                  | 3115 | 14 |       | 0,00                | 0,00      | 28,00     | 0,00                     | 0,00      | 28,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840                                        | Grundbesitz                                           |      |    |       | 0,00                | 3.000,00  | 28,00     | 0,00                     | 3.000,00  | 28,00      |
|                                               | 84                                         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude            |      |    |       | 0,00                | 3.000,00  | 28,00     | 0,00                     | 3.000,00  | 28,00      |
| 840000                                        | Grundbesitz                                |                                                       |      |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                       |      |    |       |                     |           |           |                          |           |            |
| 1/840000-001000                               | Unbebaute Grundstücke                      | 3412                                                  | 2    | 40 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 540,00     |
| 1/840000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.   | 2225                                                  | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00    | 177,32    | 100,00                   | 100,00    | 177,32     |
| 1/840000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen           | 2225                                                  | 3225 | 24 |       | 0,00                | 0,00      | 960,20    | 0,00                     | 0,00      | 960,20     |
| Summe Mittelverw.                             | 840                                        | Grundbesitz                                           |      |    |       | 100,00              | 100,00    | 1.137,52  | 100,00                   | 100,00    | 1.677,52   |
|                                               | 84                                         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude            |      |    |       | 100,00              | 100,00    | 1.137,52  | 100,00                   | 100,00    | 1.677,52   |
| Saldo                                         | 840                                        | Grundbesitz                                           |      |    |       | -100,00             | 2.900,00  | -1.109,52 | -100,00                  | 2.900,00  | -1.649,52  |
|                                               | 84                                         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude            |      |    |       | -100,00             | 2.900,00  | -1.109,52 | -100,00                  | 2.900,00  | -1.649,52  |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 85                                        | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                  |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 850                                       | Betriebe der Wasserversorgung                                           |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 850000                                    | Ortswasserleitung                                                       |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/850000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 13.600,00           | 12.600,00  | 12.675,77  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/850000+816000                           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 500,00              | 1.000,00   | 0,00       | 500,00                   | 1.000,00   | 0,00       |
| 2/850000+850000                           | I-Beitrag f. abgeschl. Vorhaben (WL-Anschlussgebühr)                    | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 13.600,00           | 14.500,00  | 13.172,09  | 13.600,00                | 14.500,00  | 13.769,99  |
| 2/850000+852000                           | Wasserbezugsgebühr                                                      | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 102.500,00          | 79.600,00  | 83.053,68  | 102.500,00               | 79.600,00  | 82.729,03  |
| 2/850000+852100                           | Zählermiete                                                             | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 4.400,00            | 4.100,00   | 3.717,86   | 4.400,00                 | 4.100,00   | 3.717,86   |
| 2/850000+852200                           | Wassergebührenpauschale Rohbau                                          | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 200,00              | 200,00     | 140,00     | 200,00                   | 200,00     | 140,00     |
| 2/850000+862000                           | Lfd. TZ von Gemeinden                                                   | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 900,00              | 900,00     | 929,64     | 900,00                   | 900,00     | 929,64     |
| 2/850000+894000                           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |      |    |    |    | 10.600,00           | 5.600,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                        | 850000 Ortswasserleitung                                                |      |      |    |    |    | 146.300,00          | 118.500,00 | 113.689,04 | 122.100,00               | 100.300,00 | 101.286,52 |

|                                                      |                                                                       | MVAG VC QU DK |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                       | EH            | FH   |      | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>850000</b>                                        | <b>Ortswasserleitung</b>                                              |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 1/850000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Wasseranschlüsse) | 2221          | 3221 | 23   | 3.300,00            | 3.200,00         | 4.746,57          | 3.300,00                 | 3.200,00         | 4.746,57         |
| 1/850000-452000                                      | Treibstoffe                                                           | 2221          | 3221 | 23   | 1.000,00            | 1.100,00         | 951,65            | 1.000,00                 | 1.100,00         | 951,65           |
| 1/850000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                              | 2221          | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00           | 593,70            | 500,00                   | 500,00           | 593,70           |
| 1/850000-600000                                      | Strom                                                                 | 2222          | 3222 | 24   | 900,00              | 1.300,00         | 1.260,88          | 900,00                   | 1.300,00         | 1.260,88         |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung von Wasseranlagen                                      | 2224          | 3224 | 24   | 17.400,00           | 21.200,00        | 28.688,87         | 17.400,00                | 21.200,00        | 15.669,63        |
| 1/850000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                         | 2224          | 3224 | 24   | 1.300,00            | 1.300,00         | 625,13            | 1.300,00                 | 1.300,00         | 625,13           |
| 1/850000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 2224          | 3224 | 24   | 0,00                | 500,00           | 0,00              | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/850000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                             | 2222          | 3222 | 24   | 100,00              | 100,00           | 101,62            | 100,00                   | 100,00           | 98,29            |
| 1/850000-670000                                      | Versicherungen                                                        | 2222          | 3222 | 24   | 800,00              | 1.200,00         | 1.128,13          | 800,00                   | 1.200,00         | 1.128,13         |
| 1/850000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                               | 2226          |      |      | 26.000,00           | 24.400,00        | 24.638,87         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/850000-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                                | 2223          | 3223 | 24   | 600,00              | 1.100,00         | 0,00              | 600,00                   | 1.100,00         | 0,00             |
| 1/850000-720099                                      | Vergütungen                                                           | 2225          | 3225 | 24   | 15.600,00           | 17.100,00        | 13.160,82         | 15.600,00                | 17.100,00        | 13.160,82        |
| 1/850000-720199                                      | Kostenbeiträge für Berlingo                                           | 2225          | 3225 | 24   | 300,00              | 200,00           | 332,53            | 300,00                   | 200,00           | 332,53           |
| 1/850000-720399                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                         | 2225          | 3225 |      | 8.200,00            | 0,00             | 0,00              | 8.200,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/850000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)                        | 2225          | 3225 | 24   | 500,00              | 400,00           | 393,99            | 500,00                   | 400,00           | 393,99           |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225          | 3225 | 24   | 3.400,00            | 3.000,00         | 3.233,25          | 3.400,00                 | 3.000,00         | 1.027,66         |
| 1/850000-729920                                      | Sonstige Aufwendungen                                                 | 2225          | 3225 | 24   | 13.600,00           | 14.500,00        | 29.969,86         | 13.600,00                | 14.500,00        | 29.969,86        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Ortswasserleitung</b>                                       |               |      |      | <b>93.500,00</b>    | <b>91.100,00</b> | <b>109.825,87</b> | <b>67.500,00</b>         | <b>66.700,00</b> | <b>69.958,84</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000 Ortswasserleitung</b>                                       |               |      |      | <b>52.800,00</b>    | <b>27.400,00</b> | <b>3.863,17</b>   | <b>54.600,00</b>         | <b>33.600,00</b> | <b>31.327,68</b> |
| <b>850099</b>                                        | <b>Rücklage Wasser</b>                                                |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |               |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 6/850099+829990                                      | Sonstige Erträge, Betriebsüberschuss Wasser                           | 2116          | 3116 | 5 18 | 0,00                | 0,00             | 16.199,87         | 0,00                     | 0,00             | 16.199,87        |
| 6/850099+894200                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                      | 2301          |      | 5    | 0,00                | 33.100,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850099 Rücklage Wasser</b>                                         |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>33.100,00</b> | <b>16.199,87</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>16.199,87</b> |

|                                               |                                                | MVAG |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                | EH   | FH   | VC | QU | DK                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 850099                                        | Rücklage Wasser                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |            |
| 5/850099-729920                               | Sonstige Aufwendungen                          | 2225 | 3225 | 5  | 24 |                     | 0,00      | 33.100,00 | 0,00                     | 0,00       | 33.100,00  | 0,00       |
| 5/850099-794900                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 |      | 5  |    |                     | 0,00      | 0,00      | 16.199,87                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850099 Rücklage Wasser                         |      |      |    |    |                     | 0,00      | 33.100,00 | 16.199,87                | 0,00       | 33.100,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 850099 Rücklage Wasser                         |      |      |    |    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | -33.100,00 | 16.199,87  |
|                                               |                                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |            |
| 850200                                        | Ortswasserleitung BA 05                        |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |            |
| 2/850200+300200                               | KTZ vom Bund (Tilgungszuschuss)                |      | 3331 | 33 |    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.959,41   |
| 2/850200+860200                               | Lfd. TZ vom Bund (Zinsenzuschuss)              | 2121 | 3121 | 15 |    |                     | 3.700,00  | 3.600,00  | 3.562,59                 | 3.700,00   | 3.600,00   | 3.562,59   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850200 Ortswasserleitung BA 05                 |      |      |    |    |                     | 3.700,00  | 3.600,00  | 3.562,59                 | 5.400,00   | 5.400,00   | 5.522,00   |
|                                               |                                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |            |
| 850200                                        | Ortswasserleitung BA 05                        |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |            |
| 1/850200-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmen (Tilgungen) |      | 3614 | 65 |    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 25.000,00  | 24.500,00  | 26.084,80  |
| 1/850200-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                      | 2241 | 3241 | 25 |    |                     | 6.200,00  | 5.900,00  | 1.873,09                 | 6.200,00   | 5.900,00   | 1.873,09   |
| Summe Mittelverw.                             | 850200 Ortswasserleitung BA 05                 |      |      |    |    |                     | 6.200,00  | 5.900,00  | 1.873,09                 | 31.200,00  | 30.400,00  | 27.957,89  |
| Saldo                                         | 850200 Ortswasserleitung BA 05                 |      |      |    |    |                     | -2.500,00 | -2.300,00 | 1.689,50                 | -25.800,00 | -25.000,00 | -22.435,89 |

|                                               |                                                                                                     | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
|                                               |                                                                                                     | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022     |
| 850400                                        | Hochbehälter Blasl                                                                                  |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                     |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |             |
| 6/850400+300000                               | KTZ vom Bund ( KIP-Mittel)                                                                          |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 117.414,55  |
| 2/850400+300200                               | KTZ von Bund (Tilgungszuschuss)                                                                     |      | 3331 |    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 5.600,00                 | 2.900,00   | 0,00        |
| 6/850400+302000                               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 46.700,00  | 245.081,44  |
| 6/850400+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 47.600,00  | 13.769,99   |
| 6/850400+307200                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 2.000,00   | 1.598,54    |
| 6/850400+341000                               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     |      | 3511 | 1  | 54 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 19.700,00                | 86.000,00  | 0,00        |
| 6/850400+346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)                                                   |      | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 260.000,00  |
| 2/850400+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    |    |    | 25.900,00           | 25.900,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| 6/850400+829921                               | Sonstige Erträge                                                                                    | 2116 | 3116 | 1  | 18 |    | 0,00                | 5.600,00  | 0,00      | 0,00                     | 5.600,00   | 0,00        |
| 2/850400+860200                               | Lfd. TZ vom Bund (Zinsenzuschuss)                                                                   | 2121 | 3121 |    | 15 |    | 200,00              | 0,00      | 0,00      | 200,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850400 Hochbehälter Blasl                                                                           |      |      |    |    |    | 26.100,00           | 31.500,00 | 0,00      | 25.500,00                | 190.800,00 | 637.864,52  |
| 850400                                        | Hochbehälter Blasl                                                                                  |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                     |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |             |
| 5/850400-006000                               | Anlage in Bau                                                                                       |      | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 76.900,00  | 729.873,98  |
| 1/850400-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)                                                   |      | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 15.700,00                | 10.400,00  | 7.800,00    |
| 1/850400-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                                                           | 2241 | 3241 |    | 25 |    | 10.900,00           | 5.400,00  | 1.091,79  | 10.900,00                | 5.400,00   | 1.091,79    |
| 1/850400-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                             | 2226 |      |    |    |    | 25.900,00           | 25.900,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 850400 Hochbehälter Blasl                                                                           |      |      |    |    |    | 36.800,00           | 31.300,00 | 1.091,79  | 26.600,00                | 92.700,00  | 738.765,77  |
| Saldo                                         | 850400 Hochbehälter Blasl                                                                           |      |      |    |    |    | -10.700,00          | 200,00    | -1.091,79 | -1.100,00                | 98.100,00  | -100.901,25 |

|                                               |                                                                                                   | MVAG                                   | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
|                                               |                                                                                                   | EH                                     | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022   |
| 850420                                        | Quellableitung Schrattenau                                                                        |                                        |      |    |    |                     |         |         |                          |         |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                                        |      |    |    |                     |         |         |                          |         |           |
| 6/850420+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                        |                                        | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 139.400,00               | 0,00    | 0,00      |
| 6/850420+829921                               | Sonstige Erträge                                                                                  | 2116                                   | 3116 | 1  | 18 | 10.600,00           | 0,00    | 0,00    | 10.600,00                | 0,00    | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850420                                                                                            | Quellableitung Schrattenau             |      |    |    | 10.600,00           | 0,00    | 0,00    | 150.000,00               | 0,00    | 0,00      |
| 850420                                        | Quellableitung Schrattenau                                                                        |                                        |      |    |    |                     |         |         |                          |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                        |      |    |    |                     |         |         |                          |         |           |
| 1/850420-650000                               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                                 | 2241                                   | 3241 |    | 25 | 1.000,00            | 0,00    | 0,00    | 1.000,00                 | 0,00    | 0,00      |
| 5/850420-772000                               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231                                   | 3431 | 1  | 43 | 150.000,00          | 0,00    | 0,00    | 150.000,00               | 0,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 850420                                                                                            | Quellableitung Schrattenau             |      |    |    | 151.000,00          | 0,00    | 0,00    | 151.000,00               | 0,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 850420                                                                                            | Quellableitung Schrattenau             |      |    |    | -140.400,00         | 0,00    | 0,00    | -1.000,00                | 0,00    | 0,00      |
| 850600                                        | Ortswasserleitung Steinhäuslersiedlung                                                            |                                        |      |    |    |                     |         |         |                          |         |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                                        |      |    |    |                     |         |         |                          |         |           |
| 6/850600+300000                               | KTZ vom Bund                                                                                      |                                        | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 11.060,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850600                                                                                            | Ortswasserleitung Steinhäuslersiedlung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 11.060,00 |
| 850600                                        | Ortswasserleitung Steinhäuslersiedlung                                                            |                                        |      |    |    |                     |         |         |                          |         |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                        |      |    |    |                     |         |         |                          |         |           |
| Summe Mittelverw.                             | 850600                                                                                            | Ortswasserleitung Steinhäuslersiedlung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 850600                                                                                            | Ortswasserleitung Steinhäuslersiedlung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 11.060,00 |

|                           |                                                                                                   |                                      | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                   |                                      | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>850901</b>             | <b>Wasserversorgung BA LIS</b>                                                                    |                                      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                                  |                                      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/850901+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          |                                      | 3331 | 1  |    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 19.600,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/850901+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |                                      | 3331 | 1  |    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.900,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 6/850901+307100           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                      | 3334 | 1  |    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13.600,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/850901+307200           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                      | 3334 | 1  |    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850901</b>                                                                                     | <b>Wasserversorgung BA LIS</b>       |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>850</b>                                                                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>186.700,00</b>   | <b>186.700,00</b> | <b>133.451,50</b> | <b>342.100,00</b>        | <b>296.500,00</b> | <b>771.932,91</b> |
| <b>850901</b>             | <b>Wasserversorgung BA LIS</b>                                                                    |                                      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                              |                                      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/850901-050000           | Leitungsinformationssystem (LIS)                                                                  |                                      | 3412 | 1  |    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 39.100,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850901</b>                                                                                     | <b>Wasserversorgung BA LIS</b>       |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.100,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>850901</b>                                                                                     | <b>Wasserversorgung BA LIS</b>       |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>850</b>                                                                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>287.500,00</b>   | <b>161.400,00</b> | <b>128.990,62</b> | <b>315.400,00</b>        | <b>222.900,00</b> | <b>836.682,50</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850</b>                                                                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> |      |    |    |    | <b>-100.800,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>4.460,88</b>   | <b>26.700,00</b>         | <b>73.600,00</b>  | <b>-64.749,59</b> |



|                                           |                                                                                                   | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                                                   | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851                                       | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                                  |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 851000                                    | Ortskanalisation                                                                                  |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/851000+301000                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 15.400,00                | 0,00       | 0,00       |
| 6/851000+301100                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 12.800,00                | 0,00       | 0,00       |
| 2/851000+307100                           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2  | 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 11.990,34  |
| 2/851000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |    |    |    | 71.600,00           | 72.800,00  | 69.884,21  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6/851000+829900                           | Sonstige Erträge                                                                                  | 2116 | 3116 | 1  | 18 |    | 8.500,00            | 0,00       | 0,00       | 8.500,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2/851000+850000                           | I-Beitrag f. abgeschl. Vorhaben (KA-Anschlussgebühr)                                              | 2111 | 3111 |    | 10 |    | 22.700,00           | 18.000,00  | 17.679,02  | 22.700,00                | 18.000,00  | 14.161,06  |
| 2/851000+852000                           | Kanalbenützungsgebühren                                                                           | 2113 | 3113 |    | 12 |    | 158.400,00          | 127.400,00 | 128.862,57 | 158.400,00               | 127.400,00 | 131.708,11 |
| 2/851000+891000                           | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen       | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 23.193,48  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                        | 851000 Ortskanalisation                                                                           |      |      |    |    |    | 261.200,00          | 218.200,00 | 239.619,28 | 217.800,00               | 145.400,00 | 157.859,51 |

|                                                      |                                                                                                   | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                   | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>851000</b>                                        | <b>Ortskanalisation</b>                                                                           |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/851000-040000                                      | Fahrzeuge                                                                                         |      | 3414 | 1  | 41 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 36.700,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                                | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/851000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                          | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 100,00            | 28,74             | 100,00                   | 100,00            | 28,74             |
| 1/851000-600000                                      | Strom                                                                                             | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00            | 173,39            | 200,00                   | 200,00            | 173,39            |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen                                                           | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 8.300,00            | 7.700,00          | 12.158,96         | 8.300,00                 | 7.700,00          | 12.084,92         |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |    |    |    | 92.000,00           | 94.200,00         | 93.480,24         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-698000                                      | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen     | 2226 |      |    |    |    | 0,00                | 23.200,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-720099                                      | Vergütungen                                                                                       | 2225 | 3225 |    | 24 | *  | 16.100,00           | 13.800,00         | 8.318,39          | 16.100,00                | 13.800,00         | 8.318,39          |
| 1/851000-720199                                      | Kostenbeiträge für Berlingo                                                                       | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 0,00                | 100,00            | 12,57             | 0,00                     | 100,00            | 12,57             |
| 1/851000-720399                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                                     | 2225 | 3225 |    |    | *  | 7.200,00            | 0,00              | 0,00              | 7.200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/851000-728100                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Senkgrubenentsorgung)                                           | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 2.500,00            | 2.200,00          | 2.354,85          | 2.500,00                 | 2.200,00          | 2.354,85          |
| 1/851000-729930                                      | Sonstige Aufwendungen                                                                             | 2225 | 3225 |    | 24 |    | 22.700,00           | 18.000,00         | 14.161,06         | 22.700,00                | 18.000,00         | 14.161,06         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Ortskanalisation</b>                                                                    |      |      |    |    |    | <b>149.600,00</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>130.688,20</b> | <b>94.300,00</b>         | <b>42.600,00</b>  | <b>37.133,92</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Ortskanalisation</b>                                                                    |      |      |    |    |    | <b>111.600,00</b>   | <b>58.200,00</b>  | <b>108.931,08</b> | <b>123.500,00</b>        | <b>102.800,00</b> | <b>120.725,59</b> |
| <b>851007</b>                                        | <b>Ortskanalisation Generalsanierung</b>                                                          |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851007+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.600,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 6/851007+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.400,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 6/851007+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 22.700,00                | 106.100,00        | 0,00              |
| 6/851007+307200                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.900,00                 | 3.900,00          | 0,00              |
| 6/851007+894300                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                  | 2301 |      |    | 5  |    | 0,00                | 88.100,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851007 Ortskanalisation Generalsanierung</b>                                                   |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>88.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>41.600,00</b>         | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                                           |                                   | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                           |                                   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 851007                                        | Ortskanalisation Generalsanierung                         |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 5/851007-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   |                                   | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 110.000,00 | 0,00      |
| 5/851007-729930                               | Sonstige Aufwendungen                                     |                                   | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 0,00                | 88.100,00 | 0,00      | 0,00                     | 88.100,00  | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851007                                                    | Ortskanalisation Generalsanierung |      |      |    |    | 0,00                | 88.100,00 | 0,00      | 0,00                     | 198.100,00 | 0,00      |
| Saldo                                         | 851007                                                    | Ortskanalisation Generalsanierung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 41.600,00                | -88.100,00 | 0,00      |
|                                               |                                                           |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 851099                                        | Rücklage Kanal                                            |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 6/851099+829930                               | Sonstige Erträge I-Beiträge                               |                                   | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 1.800,00  | 14.161,06 | 0,00                     | 1.800,00   | 14.161,06 |
| 6/851099+829970                               | Sonstige Erträge Aufschl.                                 |                                   | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 0,00      | 3.202,36  | 0,00                     | 0,00       | 3.202,36  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851099                                                    | Rücklage Kanal                    |      |      |    |    | 0,00                | 1.800,00  | 17.363,42 | 0,00                     | 1.800,00   | 17.363,42 |
| 851099                                        | Rücklage Kanal                                            |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 5/851099-794300                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen I-Beiträge |                                   | 2401 |      |    | 5  | 0,00                | 1.800,00  | 14.161,06 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 5/851099-794700                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen, Aufschl.  |                                   | 2401 |      |    | 5  | 0,00                | 0,00      | 3.202,36  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851099                                                    | Rücklage Kanal                    |      |      |    |    | 0,00                | 1.800,00  | 17.363,42 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Saldo                                         | 851099                                                    | Rücklage Kanal                    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.800,00   | 17.363,42 |
|                                               |                                                           |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 851100                                        | Ortskanalisation BA 02 Kläranlage                         |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851100                                                    | Ortskanalisation BA 02 Kläranlage |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |

|                                               |                                                        | MVAG                              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                        | EH                                | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851100                                        | Ortskanalisation BA 02 Kläranlage                      |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 1/851100-006000                               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                      |                                   | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 3.870,00   |
| 1/851100-600000                               | Strom                                                  | 2222                              | 3222 | 24 |    | 1.700,00            | 600,00    | 1.289,71  | 1.700,00                 | 600,00     | 1.289,71   |
| 1/851100-612000                               | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen                | 2224                              | 3224 | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 99,99     | 300,00                   | 300,00     | 99,99      |
| 1/851100-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                   | 2224                              | 3224 | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 8,33      | 0,00                     | 0,00       | 18,14      |
| 1/851100-631000                               | Telekommunikationsdienste                              | 2222                              | 3222 | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 332,80    | 300,00                   | 300,00     | 332,24     |
| 1/851100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                | 2226                              |      |    |    | 200,00              | 200,00    | 193,50    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851100-711000                               | Gebühren für die Benützungen von Gemeindeeinrichtungen | 2225                              | 3225 | 24 |    | 1.400,00            | 1.200,00  | 1.357,28  | 1.400,00                 | 1.200,00   | 1.357,28   |
| 1/851100-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225                              | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 80,00     | 100,00                   | 100,00     | 80,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851100                                                 | Ortskanalisation BA 02 Kläranlage |      |    |    | 4.000,00            | 2.700,00  | 3.361,61  | 3.800,00                 | 2.500,00   | 7.047,36   |
| Saldo                                         | 851100                                                 | Ortskanalisation BA 02 Kläranlage |      |    |    | -4.000,00           | -2.700,00 | -3.361,61 | -3.800,00                | -2.500,00  | -7.047,36  |
|                                               |                                                        |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 851300                                        | Ortskanalisation BA 03                                 |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851300                                                 | Ortskanalisation BA 03            |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 851300                                        | Ortskanalisation BA 03                                 |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 1/851300-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)      |                                   | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 9.200,00                 | 9.000,00   | 8.800,18   |
| 1/851300-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                              | 2241                              | 3241 | 25 |    | 1.100,00            | 1.300,00  | 1.590,82  | 1.100,00                 | 1.300,00   | 1.590,82   |
| Summe Mittelverw.                             | 851300                                                 | Ortskanalisation BA 03            |      |    |    | 1.100,00            | 1.300,00  | 1.590,82  | 10.300,00                | 10.300,00  | 10.391,00  |
| Saldo                                         | 851300                                                 | Ortskanalisation BA 03            |      |    |    | -1.100,00           | -1.300,00 | -1.590,82 | -10.300,00               | -10.300,00 | -10.391,00 |
|                                               |                                                        |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 851400                                        | Ortskanalisation BA 04                                 |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851400                                                 | Ortskanalisation BA 04            |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 851400                                        | Ortskanalisation BA 04                                 |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 1/851400-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)      |                                   | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 18.600,00                | 18.200,00  | 17.900,51  |
| 1/851400-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                              | 2241                              | 3241 | 25 |    | 3.600,00            | 3.900,00  | 4.269,57  | 3.600,00                 | 3.900,00   | 4.269,57   |
| Summe Mittelverw.                             | 851400                                                 | Ortskanalisation BA 04            |      |    |    | 3.600,00            | 3.900,00  | 4.269,57  | 22.200,00                | 22.100,00  | 22.170,08  |
| Saldo                                         | 851400                                                 | Ortskanalisation BA 04            |      |    |    | -3.600,00           | -3.900,00 | -4.269,57 | -22.200,00               | -22.100,00 | -22.170,08 |

|                                               |                                                           |                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                           |                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851700                                        | Ortskanalisation BA 07                                    |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/851700+300200                               | KTZ von Bund (Tilgungszuschuss)                           |                        |      | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.200,00                 | 3.400,00   | 3.596,06   |
| 2/851700+860200                               | Lfd. TZ von Bund (Zinsenzuschuss)                         | 2121                   | 3121 | 15   |    |    | 5.000,00            | 4.900,00   | 4.778,06   | 5.000,00                 | 4.900,00   | 4.778,06   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851700                                                    | Ortskanalisation BA 07 |      |      |    |    | 5.000,00            | 4.900,00   | 4.778,06   | 8.200,00                 | 8.300,00   | 8.374,12   |
| 851700                                        | Ortskanalisation BA 07                                    |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/851700-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)         |                        |      | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 9.200,00                 | 10.200,00  | 14.953,71  |
| 1/851700-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                 | 2241                   | 3241 | 25   |    |    | 6.500,00            | 5.600,00   | 710,29     | 6.500,00                 | 5.600,00   | 710,29     |
| Summe Mittelverw.                             | 851700                                                    | Ortskanalisation BA 07 |      |      |    |    | 6.500,00            | 5.600,00   | 710,29     | 15.700,00                | 15.800,00  | 15.664,00  |
| Saldo                                         | 851700                                                    | Ortskanalisation BA 07 |      |      |    |    | -1.500,00           | -700,00    | 4.067,77   | -7.500,00                | -7.500,00  | -7.289,88  |
|                                               |                                                           |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 851900                                        | Ortskanalisation BA 09                                    |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/851900+300200                               | KTZ von Bund (Tilgungszuschuss)                           |                        |      | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 4.700,00                 | 4.900,00   | 5.205,43   |
| 2/851900+816100                               | KTZ von Gemeinden, KA BA 09                               | 2114                   | 3114 | 13   |    |    | 5.000,00            | 12.000,00  | 1.305,64   | 5.000,00                 | 12.000,00  | 1.305,64   |
| 2/851900+860200                               | Lfd. TZ von Bund (Zinsenzuschuss)                         | 2121                   | 3121 | 15   |    |    | 4.100,00            | 4.000,00   | 3.770,57   | 4.100,00                 | 4.000,00   | 3.770,57   |
| 2/851900+862200                               | Lfd. TZ von Gemeinden (Zinsenzuschuss)                    | 2121                   | 3121 | 15   |    |    | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.793,24   | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.793,24   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851900                                                    | Ortskanalisation BA 09 |      |      |    |    | 10.500,00           | 17.400,00  | 6.869,45   | 15.200,00                | 22.300,00  | 12.074,88  |
| 851900                                        | Ortskanalisation BA 09                                    |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/851900-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)         |                        |      | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 17.800,00                | 17.900,00  | 20.907,72  |
| 1/851900-346100                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen (Tilgungen) |                        |      | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.300,00                 | 1.400,00   | 1.615,73   |
| 1/851900-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                 | 2241                   | 3241 | 25   |    |    | 11.700,00           | 10.200,00  | 2.978,49   | 11.700,00                | 10.200,00  | 2.978,49   |
| 1/851900-650100                               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                        | 2241                   | 3241 | 25   |    |    | 1.200,00            | 1.000,00   | 278,27     | 1.200,00                 | 1.000,00   | 278,27     |
| 1/851900-720000                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Betriebskosten)            | 2225                   | 3225 | 24   |    |    | 34.100,00           | 31.900,00  | 41.446,58  | 34.100,00                | 31.900,00  | 41.446,58  |
| 1/851900-720100                               | Kostenbeiträge für Leistungen (Betriebskosten)            | 2225                   | 3225 | 24   |    |    | 13.100,00           | 13.900,00  | 17.820,29  | 13.100,00                | 13.900,00  | 17.785,26  |
| Summe Mittelverw.                             | 851900                                                    | Ortskanalisation BA 09 |      |      |    |    | 60.100,00           | 57.000,00  | 62.523,63  | 79.200,00                | 76.300,00  | 85.012,05  |
| Saldo                                         | 851900                                                    | Ortskanalisation BA 09 |      |      |    |    | -49.600,00          | -39.600,00 | -55.654,18 | -64.000,00               | -54.000,00 | -72.937,17 |

|                                               |                                                                                                   | MVAG                            | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                   | EH                              | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851901                                        | Ortskanalisation BA 10 (LIS)                                                                      |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 6/851901+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          |                                 | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 9.323,40   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851901                                                                                            | Ortskanalisation BA 10 (LIS)    |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 9.323,40   |
| 851901                                        | Ortskanalisation BA 10 (LIS)                                                                      |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 1/851901-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen (Tilgungen)                                                 |                                 | 3614 |    | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 1.900,00                 | 1.900,00   | 1.863,15   |
| 1/851901-650000                               | Zinsen für Finanzschulden                                                                         | 2241                            | 3241 |    | 25 | 1.200,00            | 1.200,00  | 306,26     | 1.200,00                 | 1.200,00   | 306,26     |
| Summe Mittelverw.                             | 851901                                                                                            | Ortskanalisation BA 10 (LIS)    |      |    |    | 1.200,00            | 1.200,00  | 306,26     | 3.100,00                 | 3.100,00   | 2.169,41   |
| Saldo                                         | 851901                                                                                            | Ortskanalisation BA 10 (LIS)    |      |    |    | -1.200,00           | -1.200,00 | -306,26    | -3.100,00                | -3.100,00  | 7.153,99   |
|                                               |                                                                                                   |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 851902                                        | Ortskanalisation Laudachtal Süd                                                                   |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                   |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 6/851902+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                 | 3334 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | -23.200,00 | 0,00       |
| 6/851902+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                        |                                 | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 85.500,00  |
| 6/851902+868000                               | Transfers von privaten Haushalten                                                                 | 2124                            | 3124 |    | 16 | 0,00                | 23.200,00 | 0,00       | 0,00                     | 23.200,00  | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851902                                                                                            | Ortskanalisation Laudachtal Süd |      |    |    | 0,00                | 23.200,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 85.500,00  |
| 851902                                        | Ortskanalisation Laudachtal Süd                                                                   |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                   |                                 |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 5/851902-004000                               | Kanalisationsbauten                                                                               |                                 | 3412 |    | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | -22.683,48 |
| 5/851902-006100                               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                                 |                                 | 3412 |    | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | -876,31    |
| 1/851902-346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                        |                                 | 3614 |    | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 3.400,00                 | 3.400,00   | 3.420,00   |
| 1/851902-650000                               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                                 | 2241                            | 3241 |    | 25 | 3.100,00            | 2.500,00  | 235,24     | 3.100,00                 | 2.500,00   | 235,24     |
| 5/851902-729930                               | Sonstige Aufwendungen                                                                             | 2225                            | 3225 |    | 24 | 0,00                | 1.800,00  | 0,00       | 0,00                     | 1.800,00   | 0,00       |
| 5/851902-772000                               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231                            | 3431 |    | 43 | 0,00                | 0,00      | 26.381,61  | 0,00                     | 0,00       | 26.381,61  |
| Summe Mittelverw.                             | 851902                                                                                            | Ortskanalisation Laudachtal Süd |      |    |    | 3.100,00            | 4.300,00  | 26.616,85  | 6.500,00                 | 7.700,00   | 6.477,06   |
| Saldo                                         | 851902                                                                                            | Ortskanalisation Laudachtal Süd |      |    |    | -3.100,00           | 18.900,00 | -26.616,85 | -6.500,00                | -7.700,00  | 79.022,94  |

|                                               |                                                                     |                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------------|
|                                               |                                                                     |                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022      |
| 851903                                        | Ortskanalisation Sperlgründe                                        |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                     |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |              |
| 2/851903+246000                               | Darlehen an private Haushalte                                       |                                        |      | 3323 | 53 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.200,00                 | 1.200,00   | 0,00         |
| 6/851903+341000                               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     |                                        |      | 3511 | 54 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 30.500,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851903                                                              | Ortskanalisation Sperlgründe           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.200,00                 | 1.200,00   | 30.500,00    |
| 851903                                        | Ortskanalisation Sperlgründe                                        |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |              |
| 1/851903-341000                               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     |                                        |      | 3611 | 64 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.500,00                 | 1.500,00   | 0,00         |
| 5/851903-775000                               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere |                                        | 2233 | 3433 | 44 |    | 0,00                | 0,00       | 53.246,81  | 0,00                     | 0,00       | 53.246,81    |
| Summe Mittelverw.                             | 851903                                                              | Ortskanalisation Sperlgründe           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 53.246,81  | 1.500,00                 | 1.500,00   | 53.246,81    |
| Saldo                                         | 851903                                                              | Ortskanalisation Sperlgründe           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | -53.246,81 | -300,00                  | -300,00    | -22.746,81   |
| 851990                                        | Ortskanalisation                                                    |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                     |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851990                                                              | Ortskanalisation                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
|                                               | 851                                                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |      |    |    | 276.700,00          | 353.600,00 | 268.630,21 | 284.000,00               | 289.000,00 | 320.995,33   |
|                                               | 85                                                                  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |      |    |    | 463.400,00          | 540.300,00 | 402.081,71 | 626.100,00               | 585.500,00 | 1.092.928,24 |
|                                               | 8                                                                   | Dienstleistungen                       |      |      |    |    | 651.500,00          | 715.900,00 | 609.783,71 | 777.600,00               | 755.400,00 | 1.276.679,76 |
| 851990                                        | Ortskanalisation                                                    |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |              |
| 1/851990-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                             |                                        | 2226 |      |    |    | 2.000,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 851990                                                              | Ortskanalisation                       |      |      |    |    | 2.000,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
| Saldo                                         | 851990                                                              | Ortskanalisation                       |      |      |    |    | -2.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
|                                               | 851                                                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |      |    |    | 231.200,00          | 325.900,00 | 300.677,46 | 236.600,00               | 380.000,00 | 239.311,69   |
|                                               | 85                                                                  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |      |    |    | 518.700,00          | 487.300,00 | 429.668,08 | 552.000,00               | 602.900,00 | 1.075.994,19 |
|                                               | 8                                                                   | Dienstleistungen                       |      |      |    |    | 793.400,00          | 725.400,00 | 641.612,76 | 775.900,00               | 801.000,00 | 1.311.465,88 |
| Saldo                                         | 851                                                                 | Betriebe der Abwasserbeseitigung       |      |      |    |    | 45.500,00           | 27.700,00  | -32.047,25 | 47.400,00                | -91.000,00 | 81.683,64    |
|                                               | 85                                                                  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit |      |      |    |    | -55.300,00          | 53.000,00  | -27.586,37 | 74.100,00                | -17.400,00 | 16.934,05    |
|                                               | 8                                                                   | Dienstleistungen                       |      |      |    |    | -141.900,00         | -9.500,00  | -31.829,05 | 1.700,00                 | -45.600,00 | -34.786,12   |

|                                               |                                                                 |                                                                     | MVAG |      |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 |                                                                     | EH   | FH   |    |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                               |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                               |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                               |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/900000-569000                               |                                                                 | Kassenverlustentschaedigung                                         | 2211 | 3211 | 20 |    |    |    | 200,00              | 200,00    | 153,60    | 200,00                   | 200,00    | 153,60    |
| 1/900000-582000                               |                                                                 | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit (Kassenverlustentsch.) | 2212 | 3212 | 20 |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,76      | 0,00                     | 0,00      | 0,76      |
| 1/900000-720000                               |                                                                 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 400,00              | 400,00    | 357,12    | 400,00                   | 400,00    | 357,12    |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                               |      |      |    |    |    |    | 600,00              | 600,00    | 511,48    | 600,00                   | 600,00    | 511,48    |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                               |      |      |    |    |    |    | 600,00              | 600,00    | 511,48    | 600,00                   | 600,00    | 511,48    |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung                                               |      |      |    |    |    |    | -600,00             | -600,00   | -511,48   | -600,00                  | -600,00   | -511,48   |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung                                               |      |      |    |    |    |    | -600,00             | -600,00   | -511,48   | -600,00                  | -600,00   | -511,48   |
|                                               |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/910000+823000                               |                                                                 | Zinsen (Habenzinsen)                                                | 2131 | 3131 | 14 |    |    |    | 300,00              | 100,00    | 0,00      | 300,00                   | 100,00    | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                                         |      |      |    |    |    |    | 300,00              | 100,00    | 0,00      | 300,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/910000-650000                               |                                                                 | Zinsen für Finanzschulden                                           | 2241 | 3241 | 25 |    |    |    | 2.500,00            | 1.100,00  | 279,01    | 2.500,00                 | 1.100,00  | 279,01    |
| 1/910000-659000                               |                                                                 | Geldverkehrsspesen                                                  | 2244 | 3244 | 24 |    |    |    | 4.800,00            | 4.700,00  | 4.676,41  | 4.800,00                 | 4.700,00  | 4.676,38  |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                                         |      |      |    |    |    |    | 7.300,00            | 5.800,00  | 4.955,42  | 7.300,00                 | 5.800,00  | 4.955,39  |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                                         |      |      |    |    |    |    | -7.000,00           | -5.700,00 | -4.955,42 | -7.000,00                | -5.700,00 | -4.955,39 |
|                                               |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 912                                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                             |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                              |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                                     |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 912000                                                          | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                                  |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |



|                                               |                                              |                                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                              |                                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)           |                                                    |      |      |    |    |                     |            |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                                    |      |      |    |    |                     |            |           |                          |           |           |
| 5/912000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   |                                                    | 2401 |      | 5  |    | 0,00                | 11.800,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 912000                                       | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                 |      |      |    |    | 0,00                | 11.800,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 912000                                       | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                 |      |      |    |    | 0,00                | -11.800,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                              |                                                    |      |      |    |    |                     |            |           |                          |           |           |
| 912001                                        | Rücklagen                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |            |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                                    |      |      |    |    |                     |            |           |                          |           |           |
| 6/912001+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen |                                                    | 2301 |      | 1  |    | 8.500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 912001                                       | Rücklagen                                          |      |      |    |    | 8.500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 912                                          | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                |      |      |    |    | 8.500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                           | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    |    | 8.800,00            | 100,00     | 0,00      | 300,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 912001                                        | Rücklagen                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |            |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                                    |      |      |    |    |                     |            |           |                          |           |           |
| 5/912001-729000                               | Sonstige Aufwendungen                        |                                                    | 2225 | 3225 | 1  |    | 8.500,00            | 0,00       | 0,00      | 8.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 912001                                       | Rücklagen                                          |      |      |    |    | 8.500,00            | 0,00       | 0,00      | 8.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 912001                                       | Rücklagen                                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | -8.500,00                | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                              |                                                    |      |      |    |    |                     |            |           |                          |           |           |
|                                               | 912                                          | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                |      |      |    |    | 8.500,00            | 11.800,00  | 0,00      | 8.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                           | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    |    | 15.800,00           | 17.600,00  | 4.955,42  | 15.800,00                | 5.800,00  | 4.955,39  |
| Saldo                                         | 912                                          | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                |      |      |    |    | 0,00                | -11.800,00 | 0,00      | -8.500,00                | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91                                           | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    |    | -7.000,00           | -17.500,00 | -4.955,42 | -15.500,00               | -5.700,00 | -4.955,39 |

|                                               |                                                    | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                    | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer A                                      | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 7.600,00            | 7.600,00   | 10.263,12  | 7.600,00                 | 7.600,00   | 10.286,54  |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer B                                      | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 78.600,00           | 76.900,00  | 78.598,17  | 78.600,00                | 76.900,00  | 77.988,06  |
| 2/920000+833100                               | Kommunalsteuer                                     | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 171.100,00          | 136.300,00 | 146.208,13 | 171.100,00               | 136.300,00 | 146.208,13 |
| 2/920000+838000                               | Hundeabgabe                                        | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 3.000,00            | 2.300,00   | 2.100,00   | 3.000,00                 | 2.300,00   | 2.100,00   |
| 2/920000+842000                               | Freizeitwohnungspauschale (Zuschlag)               | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.700,00            | 2.700,00   | 2.300,76   | 2.700,00                 | 2.700,00   | 2.321,01   |
| 2/920000+844100                               | AufschlieÙungsbeitrag Verkehrsfläche               | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 4.800,00            | 4.800,00   | 4.101,94   | 4.800,00                 | 4.800,00   | 4.179,70   |
| 2/920000+844200                               | AufschlieÙungsbeitrag Wasser                       | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.112,22   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.598,54   |
| 2/920000+844300                               | AufschlieÙungsbeitrag Kanal                        | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 3.900,00            | 3.900,00   | 2.209,26   | 3.900,00                 | 3.900,00   | 3.202,36   |
| 2/920000+845200                               | Erhaltungsbeitrag Wasser                           | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.600,00            | 2.100,00   | 2.208,58   | 2.600,00                 | 2.100,00   | 2.420,33   |
| 2/920000+845300                               | Erhaltungsbeitrag Kanal                            | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 5.100,00            | 4.000,00   | 4.264,08   | 5.100,00                 | 4.000,00   | 4.377,84   |
| 2/920000+849000                               | Nebenansprüche (Mahngebühren und Säumniszuschläge) | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 200,00              | 200,00     | 248,28     | 200,00                   | 200,00     | 240,14     |
| 2/920000+856000                               | Verwaltungsabgaben                                 | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 4.000,00            | 3.000,00   | 2.723,70   | 4.000,00                 | 3.000,00   | 2.731,70   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                |      |      |    |    |    | 285.600,00          | 245.800,00 | 256.338,24 | 285.600,00               | 245.800,00 | 257.654,35 |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/920000-691000                               | Schadensvergütungen                                | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00       | 7.104,95   | 0,00                     | 0,00       | 7.104,95   |
| 1/920000-729950                               | Sonstige Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 4.800,00            | 0,00       | 4.179,70   | 4.800,00                 | 0,00       | 4.179,70   |
| 1/920000-729960                               | Sonstige Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 2.000,00            | 4.800,00   | 1.598,54   | 2.000,00                 | 4.800,00   | 1.598,54   |
| 1/920000-729970                               | Sonstige Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 3.900,00            | 3.900,00   | 3.202,36   | 3.900,00                 | 3.900,00   | 3.202,36   |
| Summe Mittelverw.                             | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                |      |      |    |    |    | 10.700,00           | 8.700,00   | 16.085,55  | 10.700,00                | 8.700,00   | 16.085,55  |
| Saldo                                         | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                |      |      |    |    |    | 274.900,00          | 237.100,00 | 240.252,69 | 274.900,00               | 237.100,00 | 241.568,80 |
|                                               |                                                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 924                                           | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/924000+842000                               | Glücksspielautomatenabgabe                         | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.005,65   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.005,65   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben              |      |      |    |    |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.005,65   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.005,65   |

|                                               |                                                    |                                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                    |                                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00     | 2.005,65     | 2.000,00                 | 2.000,00     | 2.005,65     |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsanteile - Restbeträge                       |                                                    | 2112 | 3112 | 11 |    | 1.253.700,00        | 1.206.300,00 | 1.235.518,98 | 1.253.700,00             | 1.206.300,00 | 1.235.518,98 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 1.253.700,00        | 1.206.300,00 | 1.235.518,98 | 1.253.700,00             | 1.206.300,00 | 1.235.518,98 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 1.541.300,00        | 1.454.100,00 | 1.493.862,87 | 1.541.300,00             | 1.454.100,00 | 1.495.178,98 |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 10.700,00           | 8.700,00     | 16.085,55    | 10.700,00                | 8.700,00     | 16.085,55    |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 1.253.700,00        | 1.206.300,00 | 1.235.518,98 | 1.253.700,00             | 1.206.300,00 | 1.235.518,98 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 1.530.600,00        | 1.445.400,00 | 1.477.777,32 | 1.530.600,00             | 1.445.400,00 | 1.479.093,43 |
| 93                                            | Umlagen                                            |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 930                                           | Landesumlage                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 930000                                        | Landesumlage                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 930000                                        | Landesumlage                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/930000-751000                               | Lfd. TZ an Land                                    |                                                    | 2231 | 3231 | 26 |    | 47.300,00           | 43.800,00    | 48.390,99    | 47.300,00                | 43.800,00    | 48.390,99    |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      |    |    | 47.300,00           | 43.800,00    | 48.390,99    | 47.300,00                | 43.800,00    | 48.390,99    |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      |    |    | 47.300,00           | 43.800,00    | 48.390,99    | 47.300,00                | 43.800,00    | 48.390,99    |
| Saldo                                         | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      |    |    | -47.300,00          | -43.800,00   | -48.390,99   | -47.300,00               | -43.800,00   | -48.390,99   |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      |    |    | -47.300,00          | -43.800,00   | -48.390,99   | -47.300,00               | -43.800,00   | -48.390,99   |

|                                               |                                                                                             | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                                                          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                                          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/940000+861000                               | Lfd. TZ vom Land (Strukturhilfe)                                                            | 2121 | 3121 | 15 |    | 139.800,00          | 128.000,00 | 125.361,00 | 139.800,00               | 128.000,00 | 125.361,00 |
| 2/940000+861200                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1 | 2121 | 3121 | 15 |    | 158.900,00          | 143.300,00 | 0,00       | 158.900,00               | 143.300,00 | 0,00       |
| 2/940000+861300                               | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs.2 Mittel)                                                        | 2121 | 3121 | 15 |    | 110.800,00          | 115.100,00 | 101.415,00 | 110.800,00               | 115.100,00 | 101.415,00 |
| 2/940000+861400                               | TZ vom Land (Gemeindepaket 2020+2022)                                                       | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 0,00       | 47.300,00  | 0,00                     | 0,00       | 47.300,00  |
| 2/940000+861500                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2 | 2121 | 3121 |    |    | 42.000,00           | 0,00       | 0,00       | 42.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940000 Bedarfszuweisungen                                                                   |      |      |    |    | 451.500,00          | 386.400,00 | 274.076,00 | 451.500,00               | 386.400,00 | 274.076,00 |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                                          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940000 Bedarfszuweisungen                                                                   |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940000 Bedarfszuweisungen                                                                   |      |      |    |    | 451.500,00          | 386.400,00 | 274.076,00 | 451.500,00               | 386.400,00 | 274.076,00 |
| 940100                                        | Härteausgleichsfonds 2                                                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/940100+871100                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                      | 2121 | 3121 | 1  |    | 42.000,00           | 0,00       | 0,00       | 42.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940100 Härteausgleichsfonds 2                                                               |      |      |    |    | 42.000,00           | 0,00       | 0,00       | 42.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 940100                                        | Härteausgleichsfonds 2                                                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/940100-795000                               | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen                                                | 2401 |      | 1  |    | 42.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 940100 Härteausgleichsfonds 2                                                               |      |      |    |    | 42.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940100 Härteausgleichsfonds 2                                                               |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 42.000,00                | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                        |                                                        |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                        | MVAG                                                   | VC   | QU | DK |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               |                                                        | EH                                                     | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 940200                                        | Bedarfszuweisungen (Gemeindeentlastungspaket 2023)     |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/940200+861400                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 2121                                                   | 3121 | 5  | 15 | 0,00                | 11.800,00  | 0,00       | 0,00                     | 11.800,00  | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940200                                                 | Bedarfszuweisungen (Gemeindeentlastungspaket 2023)     |      |    |    | 0,00                | 11.800,00  | 0,00       | 0,00                     | 11.800,00  | 0,00       |
|                                               | 940                                                    | Bedarfszuweisungen                                     |      |    |    | 42.000,00           | 11.800,00  | 0,00       | 42.000,00                | 11.800,00  | 0,00       |
| 940200                                        | Bedarfszuweisungen (Gemeindeentlastungspaket 2023)     |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940200                                                 | Bedarfszuweisungen (Gemeindeentlastungspaket 2023)     |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940200                                                 | Bedarfszuweisungen (Gemeindeentlastungspaket 2023)     |      |    |    | 0,00                | 11.800,00  | 0,00       | 0,00                     | 11.800,00  | 0,00       |
|                                               | 940                                                    | Bedarfszuweisungen                                     |      |    |    | 42.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                                    | Bedarfszuweisungen                                     |      |    |    | 0,00                | 11.800,00  | 0,00       | 42.000,00                | 11.800,00  | 0,00       |
|                                               |                                                        |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 941                                           | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG               |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanz. Abgang 2017                             |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/941000+860100                               | Lfd. TZ vom Bund gem. § 24 Abs 1                       | 2121                                                   | 3121 |    | 15 | 0,00                | 6.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 6.000,00   | 0,00       |
| 2/941000+860200                               | Lfd. TZ vom Bund gem. § 24 Abs. 2                      | 2121                                                   | 3121 |    | 15 | 11.200,00           | 6.200,00   | 5.975,00   | 11.200,00                | 6.200,00   | 5.975,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                    | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG               |      |    |    | 11.200,00           | 12.200,00  | 5.975,00   | 11.200,00                | 12.200,00  | 5.975,00   |
|                                               | 94                                                     | Finanzaufweisungen und Zuschüsse                       |      |    |    | 504.700,00          | 410.400,00 | 280.051,00 | 504.700,00               | 410.400,00 | 280.051,00 |
| 941000                                        | Sonst. Finanz. Abgang 2017                             |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                    | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG               |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 94                                                     | Finanzaufweisungen und Zuschüsse                       |      |    |    | 42.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 941                                                    | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG               |      |    |    | 11.200,00           | 12.200,00  | 5.975,00   | 11.200,00                | 12.200,00  | 5.975,00   |
|                                               | 94                                                     | Finanzaufweisungen und Zuschüsse                       |      |    |    | 462.700,00          | 410.400,00 | 280.051,00 | 504.700,00               | 410.400,00 | 280.051,00 |
|                                               |                                                        |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                                     |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 980                                           | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 980000                                        | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                        |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 980                                                    | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                                                       |                                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                       |                                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 980000                                        | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten                                |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/980000-729900                               | Sonstige Aufwendungen                                                                 |                                                    | 2225 | 3225 |    |    | 42.000,00           | 0,00         | 0,00         | 42.000,00                | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 980                                                                                   | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje |      |      |    |    | 42.000,00           | 0,00         | 0,00         | 42.000,00                | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 980                                                                                   | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje |      |      |    |    | -42.000,00          | 0,00         | 0,00         | -42.000,00               | 0,00         | 0,00         |
|                                               |                                                                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/981000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          |                                                    | 2301 |      |    |    | 0,00                | 66.700,00    | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |      |      |    |    | 0,00                | 66.700,00    | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                 |      |      |    |    | 0,00                | 66.700,00    | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/981000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            |                                                    | 2401 |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 66.718,30    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 66.718,30    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                 |      |      |    |    | 42.000,00           | 0,00         | 66.718,30    | 42.000,00                | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |      |      |    |    | 0,00                | 66.700,00    | -66.718,30   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                 |      |      |    |    | -42.000,00          | 66.700,00    | -66.718,30   | -42.000,00               | 0,00         | 0,00         |
|                                               |                                                                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 990000                                        | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 99                                                                                    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                                                                     | Finanzwirtschaft                                   |      |      |    |    | 2.054.800,00        | 1.931.300,00 | 1.773.913,87 | 2.046.300,00             | 1.864.600,00 | 1.775.229,98 |

|                                               |                                                   | MVAG                                              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                   | EH                                                | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 990000                                        | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/990000-729900                               | allgem. Zuführungsbeiträge                        | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 0,00                | 12.900,00    | 103.717,71   | 0,00                     | 12.900,00    | 103.717,71   |
| Summe Mittelverw.                             | 990                                               | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 0,00                | 12.900,00    | 103.717,71   | 0,00                     | 12.900,00    | 103.717,71   |
|                                               | 99                                                | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 0,00                | 12.900,00    | 103.717,71   | 0,00                     | 12.900,00    | 103.717,71   |
|                                               | 9                                                 | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 158.400,00          | 83.600,00    | 240.379,45   | 116.400,00               | 71.800,00    | 173.661,12   |
| Saldo                                         | 990                                               | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 0,00                | -12.900,00   | -103.717,71  | 0,00                     | -12.900,00   | -103.717,71  |
|                                               | 99                                                | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 0,00                | -12.900,00   | -103.717,71  | 0,00                     | -12.900,00   | -103.717,71  |
|                                               | 9                                                 | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 1.896.400,00        | 1.847.700,00 | 1.533.534,42 | 1.929.900,00             | 1.792.800,00 | 1.601.568,86 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung                 |                                                   |                                                   |      |    |    | 3.496.400,00        | 3.404.200,00 | 3.167.499,85 | 3.571.100,00             | 3.394.700,00 | 4.245.226,70 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung                  |                                                   |                                                   |      |    |    | 3.627.200,00        | 3.391.700,00 | 3.154.657,58 | 3.466.500,00             | 3.424.300,00 | 3.643.567,35 |
| Gesamtsaldo                                   |                                                   |                                                   |      |    |    | -130.800,00         | 12.500,00    | 12.842,27    | 104.600,00               | -29.600,00   | 601.659,35   |





Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                    | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                             |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612001</b>                                          | <b>Grundzukauf Gemeindestraße Dürnberg (2024 bis 2024)</b>                              |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Geplante Gesamtkosten:                                                                  | 20.000,00   |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                             |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Grundkauf für Straßenzubau Einfahrt Gemeindestraße Dürnberg im Bereich Firmenansiedlung |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 5/612001-001000                                         | Unbebaute Grundstücke                                                                   | 0,00        |             | 20.000,00        |             |             |             |             | 20.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 6/612001+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                       | 0,00        |             | 20.000,00        |             |             |             |             | 20.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612001</b>                    |                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                         |                    | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                | Bezeichnung                                                                                                  |                    |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1850400</b>                                                       | <b>VORHABEN Hochbehälter Blasl Neubau (2021 bis 2024)</b>                                                    |                    |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                               | 856.000,00                                                                                                   |                    |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                          |                                                                                                              |                    |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten Hochbehälter Blasl: € 829.000,00               |                                                                                                              |                    |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Anteil Gschwandt: € 297.500,00                                       |                                                                                                              |                    |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Aufschließung "Hub": € 27.000,00                                     |                                                                                                              |                    |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Aktiviere Eigenleistungen durch Bauhof erbracht:<br>2022: € 7.511,46 |                                                                                                              |                    |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>               |                                                                                                              | <b>776.229,15</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>853.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                         |                                                                                                              | <b>776.229,15</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>853.100,00</b>         |
| 5/850400-006000                                                      | Anlage in Bau                                                                                                | 776.229,15         | 76.900,00         | 0,00             |             |             |             |             |             | 853.100,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>               |                                                                                                              | <b>645.537,82</b>  | <b>187.900,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>853.100,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>              |                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.600,00</b>           |
| 6/850400+829921                                                      | Sonstige Erträge                                                                                             | 0,00               | 5.600,00          | 0,00             |             |             |             |             |             | 5.600,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                        |                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                     |                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                    |                                                                                                              | <b>385.537,82</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>481.800,00</b>         |
| 6/850400+300000                                                      | KTZ vom Bund ( KIP-Mittel)                                                                                   | 117.414,55         | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             |             | 117.400,00                |
| 6/850400+302000                                                      | Kapitaltransfers von Gemeinden,<br>Gemeindeverbänden (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 245.081,44         | 46.700,00         | 0,00             |             |             |             |             |             | 291.800,00                |
| 6/850400+307100                                                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere   | 21.443,29          | 47.600,00         | 0,00             |             |             |             |             |             | 69.000,00                 |
| 6/850400+307200                                                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere   | 1.598,54           | 2.000,00          | 0,00             |             |             |             |             |             | 3.600,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                      |                                                                                                              | <b>260.000,00</b>  | <b>86.000,00</b>  | <b>19.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365.700,00</b>         |
| 660/71013                                                            | Hochbehälter Blasl Neubau                                                                                    | 260.000,00         | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             |             | 260.000,00                |
| 804/71016                                                            | Wasser BA 8 Hochbehälter Blasl                                                                               | 0,00               | 86.000,00         | 19.700,00        |             |             |             |             |             | 105.700,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                          |                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>              |                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850400</b>                                 |                                                                                                              | <b>-130.691,33</b> | <b>111.000,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                         |                    | <b>-19.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                       | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                |             |                  |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>1850420</b>                                          | <b>Quellableitung Schrattenau inkl. Turbine für Druckreduzierung (2022 bis 2026)</b>                       |             |                  |                   |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 412.000,00                                                                                                 |             |                  |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>262.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>407.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>262.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>412.000,00</b>         |
| 5/850420-772000                                         | Kapitaltransfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 0,00        | 0,00             | 150.000,00        | 262.000,00        | 0,00        |             |             | 412.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>262.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>407.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.600,00</b>          |
| 6/850420+829921                                         | Sonstige Erträge                                                                                           | 0,00        | 0,00             | 10.600,00         | 0,00              | 0,00        |             |             | 10.600,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>139.400,00</b> | <b>262.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>401.400,00</b>         |
| 804/70036                                               | Quellableitung Schrattenau                                                                                 | 0,00        | 0,00             | 139.400,00        | 262.000,00        | 0,00        |             |             | 401.400,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850420</b>                    |                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                       |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                              | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                       |             |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
| <b>1851907</b>                                          | <b>ORTSKANALISATION Generalsanierung (2023 bis 2026)</b>                                          |             |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 100.000,00                                                                                        |             |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b>         |
| 5/851007-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                           | 0,00        | 110.000,00        | 0,00             | 50.000,00         | 0,00        |             |             | 160.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>41.600,00</b> | <b>23.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.400,00</b>           |
| 6/851007+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 0,00        | 0,00              | 8.400,00         | 0,00              | 0,00        |             |             | 8.400,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>33.200,00</b> | <b>23.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166.600,00</b>         |
| 6/851007+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          | 0,00        | 0,00              | 6.600,00         | 0,00              | 0,00        |             |             | 6.600,00                  |
| 6/851007+307100                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 106.100,00        | 22.700,00        | 23.400,00         | 0,00        |             |             | 152.200,00                |
| 6/851007+307200                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 3.900,00          | 3.900,00         | 0,00              | 0,00        |             |             | 7.800,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851907</b>                    |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>41.600,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                              |             | <b>-15.000,00</b> | <b>26.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                             |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163001</b>                                          | <b>VORHABEN Feuerwehr Löschfahrzeug (2020 bis 2024)</b> |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 180.000,00                                              |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>177.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                         | <b>0,00</b> | <b>177.700,00</b>  | <b>177.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>355.400,00</b>         |
| 5/163001-040000                                         | Fahrzeuge                                               | 0,00        | 177.700,00         | 177.700,00        |             |             |             |             | 355.400,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                   |                                                         | <b>0,00</b> | <b>-177.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-177.700,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>177.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.700,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                         | <b>0,00</b> | <b>147.800,00</b>  | <b>147.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>295.600,00</b>         |
| 6/163001+301000                                         | KTZ vom Land                                            | 0,00        | 88.600,00          | 88.600,00         |             |             |             |             | 177.200,00                |
| 6/163001+301100                                         | KTZ vom Land (BZ)                                       | 0,00        | 59.200,00          | 59.200,00         |             |             |             |             | 118.400,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                         | <b>0,00</b> | <b>29.900,00</b>   | <b>29.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.800,00</b>          |
| 804/70034                                               | Feuerwehr Löschfahrzeug                                 | 0,00        | 29.900,00          | 29.900,00         |             |             |             |             | 59.800,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                   |                                                         | <b>0,00</b> | <b>-177.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-177.700,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163001</b>                    |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                           | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                    |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1851010</b>                                          | <b>Elektrokleinbus Maxus LKW Bauhof (2023 bis 2024)</b>                        |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Geplante Gesamtkosten:                                                         | 35.000,00   |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                    |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Ankauf Leichtes kommunales Nutzfahrzeug mit E-Antrieb (Transporter) für Bauhof |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b>          |
| 5/851000-040000                                         | Fahrzeuge                                                                      | 0,00        | 0,00        | 36.700,00        |             |             |             |             | 36.700,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.700,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>           |
| 6/851000+829900                                         | Sonstige Erträge                                                               | 0,00        | 0,00        | 8.500,00         |             |             |             |             | 8.500,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.200,00</b>          |
| 6/851000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern              | 0,00        | 0,00        | 15.400,00        |             |             |             |             | 15.400,00                 |
| 6/851000+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern              | 0,00        | 0,00        | 12.800,00        |             |             |             |             | 12.800,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851010</b>                    |                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                           |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                             |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2999999</b>  | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>           |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>206.579,07</b> | <b>48.800,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>335.000,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>206.579,07</b> | <b>48.800,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>335.000,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung                                         |  | 16.255,09         | 2.600,00         | 2.000,00         | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.700,00         | 5.900,00         | 43.400,00                 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfäh. Rechte<br>Softwarelizenzen             |  | 1.162,80          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.200,00                  |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            |  | 0,00              | 0,00             | 14.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 14.600,00                 |
| 1/211000-010000 | Gebäude und Bauten                                      |  | 0,00              | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.000,00                  |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            |  | 3.291,45          | 2.000,00         | 9.700,00         | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 19.300,00                 |
| 1/232100-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            |  | 0,00              | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                  |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 1.239,78          | 1.200,00         | 2.600,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00         | 10.600,00                 |
| 1/381000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            |  | 0,00              | 0,00             | 1.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.200,00                  |
| 1/522000-050000 | Sonderanlagen                                           |  | 0,00              | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.000,00                  |
| 1/611000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten                                |  | 0,00              | 19.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.200,00                 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten                                           |  | 110.382,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 110.400,00                |
| 1/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten                                |  | 0,00              | 9.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.000,00                  |
| 1/649000-010000 | Gebäude und Bauten<br>(Buswartehäuschen)                |  | 6.364,38          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.400,00                  |
| 1/814000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                    |  | 3.153,44          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.200,00                  |
| 1/817000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            |  | 8.963,12          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.000,00                  |
| 1/831000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                    |  | 39.438,41         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 39.400,00                 |
| 1/831000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 2.256,51          | 4.000,00         | 1.400,00         | 2.800,00         | 2.900,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 19.400,00                 |
| 1/831100-050000 | Sonderanlagen                                           |  | 0,00              | 4.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.800,00                  |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke                                   |  | 7.806,09          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.800,00                  |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 2.396,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.400,00                  |
| 1/851100-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                    |  | 3.870,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.900,00                  |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>11.990,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>          |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                              |  | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                       |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                   |  | <b>11.990,34</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00</b>          |
| 2/851000+307100                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |  | 11.990,34          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>                    |                                                                                                   |  | <b>-194.588,73</b> | <b>-48.800,00</b>  | <b>-35.500,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.200,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-323.000,00</b>        |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                              |  |                    | <b>-243.400,00</b> | <b>-278.900,00</b> | <b>-289.400,00</b> | <b>-300.300,00</b> | <b>-311.500,00</b> | <b>-323.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                                      |                                      | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                               |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850600</b>                                   | <b>Betriebe der Wasserversorgung Steinhäuslersiedlung (2017 bis 2099)</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                           |                                      | 17.591,34        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.600,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                           |                                      | 17.591,34        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.600,00                 |
| 6/850600+300000                                  | KTZ vom Bund                                                              |                                      | 17.591,34        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.600,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                                           |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850600</b>             |                                                                           |                                      | <b>17.591,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17.600,00</b>          |
|                                                  |                                                                           | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>17.600,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                              | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                       |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>1850901</b>                                          | <b>VORHABEN Ortswasserleitung BA .. (LIS) (2024 bis 2099)</b>                                     |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 80.000,00                                                                                         |             |             |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.100,00</b> | <b>39.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.200,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.100,00</b> | <b>39.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.200,00</b>          |
| 5/850901-050000                                         | Leitungsinformationssystem (LIS)                                                                  | 0,00        |             | 39.100,00        | 39.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.100,00</b> | <b>39.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.200,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.800,00</b>           |
| 6/850901+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 0,00        |             | 3.900,00         | 3.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.800,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.200,00</b> | <b>35.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.400,00</b>          |
| 6/850901+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          | 0,00        |             | 19.600,00        | 19.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39.100,00                 |
| 6/850901+307100                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 13.600,00        | 13.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.200,00                 |
| 6/850901+307200                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        |             | 2.000,00         | 2.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.100,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850901</b>                    |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                              |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                        |  | RA Vorjahre      | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                 |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>1851901</b>                       | <b>VORHABEN Ortskanalisation BA 10 (LIS) (2014 bis 2099)</b>                |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                      |  | <b>29.498,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>29.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                |  | <b>29.498,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>29.500,00</b>          |
|                                      | 5/851901-050000 Leitungsinformationssystem (LIS)                            |  | 9.591,77         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 9.600,00                  |
|                                      | 5/851901-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                  |  | 6.500,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.500,00                  |
|                                      | 5/851901-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen              |  | 13.406,83        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 13.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                      |  | <b>38.822,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>38.800,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                     |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                               |  | <b>6.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.500,00</b>           |
|                                      | 6/851901+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |  | 6.500,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.500,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                            |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                           |  | <b>32.322,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>32.300,00</b>          |
|                                      | 6/851901+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    |  | 32.322,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 32.300,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                     |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851901</b> |                                                                             |  | <b>9.323,40</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9.300,00</b>           |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                        |  |                  | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> | <b>9.300,00</b> |                           |

Seite 214

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                   |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                            |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1940000</b>                       | <b>Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 (2019 bis 2099)</b>       |  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b>          |
|                                      | 5/912001-729000 Sonstige Aufwendungen                                  |  | 0,00        | 0,00        | 8.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.500,00                  |
|                                      | 5/940100-795000 Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen           |  | 0,00        | 0,00        | 42.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>          |
|                                      | 6/940100+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln |  | 0,00        | 0,00        | 42.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.500,00</b>           |
|                                      | 6/912001+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen           |  | 0,00        | 0,00        | 8.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.500,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1940000</b> |                                                                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                   |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      |                  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                               |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>5612550</b>                       | <b>Rücklage Straße (2018 bis 2099)</b>                    |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |                  | <b>12.990,35</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>70.600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |                  | <b>11.341,05</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>68.900,00</b>          |
| 5/612550-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen I-Beiträge | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          | 5.200,00          | 5.300,00         | 5.500,00         | 5.600,00         |                  | 26.600,00                 |
| 5/612550-794500                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl.   | 482,95           | 0,00              | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.400,00         |                  | 25.900,00                 |
| 5/612550-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                | 10.858,10        | 5.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 16.500,00                 |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>             | <b>1.649,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.600,00</b>           |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |                  | <b>12.990,35</b>  | <b>5.600,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>10.100,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>70.600,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |                  | <b>-64.096,22</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>-88.100,00</b>         |
| 5/612550-729900                      | Sonstige Aufwendungen                                     | -64.141,90       | -19.400,00        | -25.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -108.500,00               |
| 5/612550-729910                      | Sonstige Aufwendungen                                     | -437,27          | -15.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -15.500,00                |
| 5/612550-729940                      | Sonstige Aufwendungen                                     | 0,00             | -16.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -16.500,00                |
| 6/612550+829910                      | Rücklage Straße I-Beiträge                                | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          | 5.200,00          | 5.300,00         | 5.500,00         | 5.600,00         |                  | 26.600,00                 |
| 6/612550+829950                      | Sonstige Erträge Straße Aufschl.                          | 482,95           | 0,00              | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.400,00         |                  | 25.900,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>75.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00</b>         |
| 6/612550+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel     | 75.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 125.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>437,27</b>    | <b>31.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.000,00</b>          |
| 6/612550+894100                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen          | 437,27           | 15.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 15.500,00                 |
| 6/612550+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              | 0,00             | 16.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 16.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>             | <b>1.649,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.600,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</b> |                                                           |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |



| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                           |             | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                    |             |                  |                   |             |             |                  |                  |                  |                           |
| <b>5850099</b>                                          | <b>Rücklage Wasser (2020 bis 2099)</b>                         |             |                  |                   |             |             |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                |             | <b>40.034,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>92.700,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                |             | <b>40.034,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>92.700,00</b>          |
| 5/850099-794200                                         | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen I-Beiträge      | 23.834,24   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 14.900,00   | 15.400,00        | 15.800,00        |                  | 69.900,00                 |
| 5/850099-794600                                         | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschl. Beitr. | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 2.100,00    | 2.200,00         | 2.300,00         |                  | 6.600,00                  |
| 5/850099-794900                                         | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                 | 16.199,87   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             |                  | 16.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                |             | <b>40.034,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>92.700,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                |             | <b>40.034,11</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.600,00</b> | <b>18.100,00</b> | <b>59.600,00</b>          |
| 5/850099-729920                                         | Sonstige Aufwendungen                                          | 0,00        | -33.100,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             |                  | -33.100,00                |
| 6/850099+829920                                         | Sonstige Erträge I-Beiträge                                    | 23.834,24   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 14.900,00   | 15.400,00        | 15.800,00        |                  | 69.900,00                 |
| 6/850099+829960                                         | Sonstige Erträge Aufschl.                                      | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 2.100,00    | 2.200,00         | 2.300,00         |                  | 6.600,00                  |
| 6/850099+829990                                         | Sonstige Erträge, Betriebsüberschuss Wasser                    | 16.199,87   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             |                  | 16.200,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                | <b>0,00</b> | <b>33.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33.100,00</b>          |
| 6/850099+894200                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen               | 0,00        | 33.100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             |                  | 33.100,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850099</b>                    |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      |  | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>5851099</b>                       | <b>Rücklage Kanal (2020 bis 2099)</b>                                     |  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    |  | <b>30.611,68</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>28.200,00</b> | <b>29.100,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>123.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              |  | <b>30.611,68</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>28.200,00</b> | <b>29.100,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>123.600,00</b>         |
|                                      | 5/851099-794300 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen I-Beiträge |  | 27.409,32        | 1.800,00          | 0,00             | 0,00             | 24.100,00        | 24.800,00        | 25.500,00        | 103.600,00                |
|                                      | 5/851099-794700 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen, Aufschl.  |  | 3.202,36         | 0,00              | 0,00             | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.300,00         | 4.400,00         | 20.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    |  | <b>95.604,52</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>28.200,00</b> | <b>29.100,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>188.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   |  | <b>95.604,52</b> | <b>-86.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  | <b>28.200,00</b> | <b>29.100,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>100.500,00</b>         |
|                                      | 5/851007-729930 Sonstige Aufwendungen                                     |  | 0,00             | -88.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -88.100,00                |
|                                      | 6/851099+829930 Sonstige Erträge I-Beiträge                               |  | 40.092,11        | 1.800,00          | 0,00             | 0,00             | 24.100,00        | 24.800,00        | 25.500,00        | 116.300,00                |
|                                      | 6/851099+829970 Sonstige Erträge Aufschl.                                 |  | 5.039,41         | 0,00              | 0,00             | 4.000,00         | 4.100,00         | 4.300,00         | 4.400,00         | 21.800,00                 |
|                                      | 6/851099+829980 Sonstige Erträge                                          |  | 50.473,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.500,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          |  | <b>0,00</b>      | <b>88.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>88.100,00</b>          |
|                                      | 6/851007+894300 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen          |  | 0,00             | 88.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 88.100,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851099</b> |                                                                           |  | <b>64.992,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>65.000,00</b>          |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                           |  |                  | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>65.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940200</b>                       | <b>Gemeindeentlastungspaket 2023 (2023 bis 2025)</b>    |  |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b>          |
| 5/912000-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              |  | 0,00        | 11.800,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 11.800,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.800,00</b>          |
| 6/940200+861400                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    |  | 0,00        | 11.800,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 11.800,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940200</b> |                                                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                         | RA Vorjahre        | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1612001                               | Grundzukauf Gemeindestraße Dürnberg (2024 bis 202       |                    |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00               | 0,00              | 20.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00               | 0,00              | 20.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                       |                                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1850400                               | VORHABEN Hochbehälter Blasl Neubau (2021 bis 202        |                    |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 776.229,15         | 76.900,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 853.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 645.537,82         | 187.900,00        | 19.700,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 853.100,00                |
|                                       |                                                         | -130.691,33        | 111.000,00        | 19.700,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | -19.700,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1850420                               | Quellableitung Schrattenau inkl. Turbine für Druckreduz |                    |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00               | -5.000,00         | 150.000,00       | 262.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 407.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00               | -5.000,00         | 150.000,00       | 262.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 407.000,00                |
|                                       |                                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851907                               | ORTSKANALISATION Generalsanierung (2023 bis 202         |                    |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00               | 110.000,00        | 0,00             | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00               | 95.000,00         | 41.600,00        | 23.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160.000,00                |
|                                       |                                                         | 0,00               | -15.000,00        | 41.600,00        | -26.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | -15.000,00        | 26.600,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1163001                               | VORHABEN Feuerwehr Löschfahrzeug (2020 bis 2024         |                    |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00               | 0,00              | 177.700,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177.700,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00               | 0,00              | 177.700,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177.700,00                |
|                                       |                                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851010                               | Elektrokleinbus Maxus LKW Bauhof (2023 bis 2024)        |                    |                   |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00               | 0,00              | 36.700,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.700,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00               | 0,00              | 36.700,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.700,00                 |
|                                       |                                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                         | <b>-130.691,33</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>61.300,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | <b>-34.700,00</b> | <b>26.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                       | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2999999                        | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 206.579,07         | 48.800,00          | 35.500,00          | 10.500,00          | 10.900,00          | 11.200,00          | 11.500,00          | 335.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 11.990,34          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12.000,00                 |
|                                |                                                       | -194.588,73        | -48.800,00         | -35.500,00         | -10.500,00         | -10.900,00         | -11.200,00         | -11.500,00         | -323.000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | -243.400,00        | -278.900,00        | -289.400,00        | -300.300,00        | -311.500,00        | -323.000,00        |                           |
|                                | <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>                   | <b>-194.588,73</b> | <b>-48.800,00</b>  | <b>-35.500,00</b>  | <b>-10.500,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.200,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-323.000,00</b>        |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | <b>-243.400,00</b> | <b>-278.900,00</b> | <b>-289.400,00</b> | <b>-300.300,00</b> | <b>-311.500,00</b> | <b>-323.000,00</b> |                           |
| 1850600                        | Betriebe der Wasserversorgung Steinhäuslersiedlung (  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 17.591,34          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 17.600,00                 |
|                                |                                                       | 17.591,34          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 17.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | 17.600,00          | 17.600,00          | 17.600,00          | 17.600,00          | 17.600,00          | 17.600,00          |                           |
| 1850901                        | VORHABEN Ortswasserleitung BA .. (LIS) (2024 bis 20   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00               | 0,00               | 39.100,00          | 39.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 78.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00               | 0,00               | 39.100,00          | 39.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 78.200,00                 |
|                                |                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1851901                        | VORHABEN Ortskanalisation BA 10 (LIS) (2014 bis 20    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 29.498,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 29.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 38.822,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 38.800,00                 |
|                                |                                                       | 9.323,40           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.300,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           |                           |
| 1851904                        | Ortskanalisation Steinhäuslersiedlung (2017 bis 2099) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                |                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1940000                        | Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 (2019 bis   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung       | 0,00               | 0,00               | 50.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft          | 0,00               | 0,00               | 50.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50.500,00                 |
|                                |                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
|                                | <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>                 | <b>26.914,74</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>26.900,00</b>          |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                  |                    | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                 | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5612550                                                | Rücklage Straße (2018 bis 2099)                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.990,35          | 5.600,00           | 9.800,00           | 10.100,00          | 10.400,00          | 10.700,00          | 11.000,00          | 70.600,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 12.990,35          | 5.600,00           | 9.800,00           | 10.100,00          | 10.400,00          | 10.700,00          | 11.000,00          | 70.600,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5850099                                                | Rücklage Wasser (2020 bis 2099)                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 40.034,11          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 17.000,00          | 17.600,00          | 18.100,00          | 92.700,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 40.034,11          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 17.000,00          | 17.600,00          | 18.100,00          | 92.700,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5851099                                                | Rücklage Kanal (2020 bis 2099)                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 30.611,68          | 1.800,00           | 0,00               | 4.000,00           | 28.200,00          | 29.100,00          | 29.900,00          | 123.600,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 95.604,52          | 1.800,00           | 0,00               | 4.000,00           | 28.200,00          | 29.100,00          | 29.900,00          | 188.600,00                |
|                                                        |                                                 | 64.992,84          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 65.000,00                 |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |                           |
| 5940200                                                | Gemeindeentlastungspaket 2023 (2023 bis 2025)   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11.800,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11.800,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                 | <b>64.992,84</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>65.000,00</b>          |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                 | <b>-233.372,48</b> | <b>47.200,00</b>   | <b>25.800,00</b>   | <b>-37.100,00</b>  | <b>-10.900,00</b>  | <b>-11.200,00</b>  | <b>-11.500,00</b>  | <b>-231.100,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-186.200,00</b> | <b>-160.400,00</b> | <b>-197.500,00</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-219.600,00</b> | <b>-231.100,00</b> |                           |

Dienstpostenplan (Stellenplan)







## Gemeinde St. Konrad

**Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner wie folgt festgesetzt:**

| PE                                                    | DP Bew.neu | Bemerkung | B/VB |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| <b>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</b>         |            |           |      |
| 1,00                                                  | GD11.1     |           | B    |
| 1,00                                                  | GD 16.3    |           | VB   |
| 0,625                                                 | GD 18.5    |           | VB   |
| 0,50                                                  | GD 20.3    |           | VB   |
| <b>Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes</b> |            |           |      |
| 3,20                                                  | KBP        |           | VB   |
| 1,50                                                  | GD 22.3    |           | VB   |
| 0,15                                                  | GD 25.1    |           | VB   |
| 0,33                                                  | GD 25.4    |           | VB   |
| 0,625                                                 | GD 22.EB   |           | VB   |
| <b>Bedienstete im Schulwesen</b>                      |            |           |      |
| 0,50                                                  | GD 17.EB   |           | VB   |
| <b>Bedienstete des Handwerklichen Dienstes</b>        |            |           |      |
| 2,00                                                  | GD 19.1    |           | VB   |
| 1,30                                                  | GD 25.1    |           | VB   |



Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 328.900,00      | 292.600,00             | 36.300,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.253.700,00    | 1.253.700,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 648.000,00      | 377.000,00             | 271.000,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 61.200,00       | 42.100,00              | 19.100,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 789.400,00      | 774.100,00             | 15.300,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 300,00          | 300,00                 | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 299.400,00      | 175.300,00             | 124.100,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 3.380.900,00    | 2.915.100,00           | 465.800,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 716.900,00      | 716.900,00             | 0,00                  |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.045.000,00    | 868.900,00             | 176.100,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.185.700,00    | 1.035.700,00           | 150.000,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 71.800,00       | 25.300,00              | 46.500,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 3.019.400,00    | 2.646.800,00           | 372.600,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 309.000,00      | 233.200,00             | 75.800,00             |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 309.000,00      | 233.200,00             | 75.800,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 52.500,00       | 35.100,00              | 17.400,00             |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 10.600,00             |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 1.200,00              |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 159.100,00            |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -103.600,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>84.700,00</b>      |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>119.800,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)





| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                                                            | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                                                |                                                                                             |                    |                    |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                                                             | <b>65.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                                             | <b>41.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                                             | <b>24.200,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2/850200+300200                                                    | Ortswasserleitung BA 05                                                        | KTZ vom Bund (Tilgungszuschuss)                                                             | 1.700,00           |                    |
| 2/850200+860200                                                    | Ortswasserleitung BA 05                                                        | Lfd. TZ vom Bund (Zinsenzuschuss)                                                           | 3.700,00           |                    |
| 2/850400+300200                                                    | Hochbehälter Blasl                                                             | KTZ von Bund (Tilgungszuschuss)                                                             | 5.600,00           |                    |
| 2/850400+860200                                                    | Hochbehälter Blasl                                                             | Lfd. TZ vom Bund (Zinsenzuschuss)                                                           | 200,00             |                    |
| 2/851700+300200                                                    | Ortskanalisation BA 07                                                         | KTZ von Bund (Tilgungszuschuss)                                                             | 3.200,00           |                    |
| 2/851700+860200                                                    | Ortskanalisation BA 07                                                         | Lfd. TZ von Bund (Zinsenzuschuss)                                                           | 5.000,00           |                    |
| 2/851900+300200                                                    | Ortskanalisation BA 09                                                         | KTZ von Bund (Tilgungszuschuss)                                                             | 4.700,00           |                    |
| 2/851900+860200                                                    | Ortskanalisation BA 09                                                         | Lfd. TZ von Bund (Zinsenzuschuss)                                                           | 4.100,00           |                    |
| 2/941000+860200                                                    | Sonst. Finanz. Abgang 2017                                                     | Lfd. TZ vom Bund gem. § 24 Abs. 2                                                           | 11.200,00          |                    |
| 6/850901+300000                                                    | Wasserversorgung BA LIS                                                        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                    | 19.600,00          |                    |
| 6/851007+300000                                                    | Ortskanalisation Generalsanierung                                              | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                    | 6.600,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                                                             |                    |                    |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                             | <b>786.800,00</b>  | <b>536.500,00</b>  |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                                             | <b>39.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                                             | <b>747.200,00</b>  | <b>536.500,00</b>  |
| 2/163000+301000                                                    | Freiwillige Feuerwehr                                                          | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 | 7.300,00           |                    |
| 2/232110+861000                                                    | Schülerbetreuung (Schülerbeaufsichtigung)                                      | Lfd. TZ vom Land (Schülerbeaufsichtigung)                                                   | 900,00             |                    |
| 2/240000+861000                                                    | Kindergärten                                                                   | Lfd. TZ vom Land                                                                            | 130.000,00         |                    |
| 2/240000+861001                                                    | Kindergärten                                                                   | Transfers von Ländern (Zukunftsfonds Elementarpädagogik)                                    | 30.800,00          |                    |
| 2/240000+861400                                                    | Kindergärten                                                                   | Lfd. TZ vom Land für Stützkräfte                                                            | 10.000,00          |                    |
| 2/240400+861000                                                    | Krabbelgruppe                                                                  | Lfd. TZ vom Land                                                                            | 45.400,00          |                    |
| 2/240700+861300                                                    | Kindergartentransport/Busbegleitung                                            | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)                                                    | 11.000,00          |                    |
| 2/439000+861000                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Lfd. TZ vom Land (Ferienpass)                                                               | 600,00             |                    |
| 2/940000+861000                                                    | Bedarfszuweisungen                                                             | Lfd. TZ vom Land (Strukturhilfe)                                                            | 139.800,00         |                    |
| 2/940000+861200                                                    | Bedarfszuweisungen                                                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1 | 158.900,00         |                    |
| 2/940000+861300                                                    | Bedarfszuweisungen                                                             | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs.2 Mittel)                                                        | 110.800,00         |                    |
| 2/940000+861500                                                    | Bedarfszuweisungen                                                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2 | 42.000,00          |                    |
| 6/612001+301100                                                    | Grundkauf Gemeinestraße Dürnberg                                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 | 20.000,00          |                    |
| 6/612550+871100                                                    | Straßenbauprogramm                                                             | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                       | 25.000,00          |                    |
| 6/850901+301000                                                    | Wasserversorgung BA LIS                                                        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 | 3.900,00           |                    |
| 6/851007+301000                                                    | Ortskanalisation Generalsanierung                                              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 | 8.400,00           |                    |
| 6/940100+871100                                                    | Härteausgleichsfonds 2                                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                      | 42.000,00          |                    |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                                  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                                                   |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                                   | <b>786.800,00</b>  | <b>536.500,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>39.600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>747.200,00</b>  | <b>536.500,00</b>   |
| 1/080000-751100                                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                                    | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                 |                    | 94.000,00           |
| 1/510000-751100                                                            | Medizinische Bereichversorgung                                                         | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeiträge)                                                                |                    | 6.700,00            |
| 1/562000-751000                                                            | Sprengelbeiträge                                                                       | Lfd. TZ an Land                                                                                   |                    | 377.500,00          |
| 1/690000-751000                                                            | OÖ Verkehrsverbund                                                                     | Lfd. TZ an Land (Par. 3.1)                                                                        |                    | 2.600,00            |
| 1/690000-751700                                                            | OÖ Verkehrsverbund                                                                     | Lfd. TZ an Land (Par.3.2)                                                                         |                    | 8.400,00            |
| 1/930000-751000                                                            | Landesumlage                                                                           | Lfd. TZ an Land                                                                                   |                    | 47.300,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                                   |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                                   | <b>2.300,00</b>    | <b>561.500,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>2.300,00</b>    | <b>411.500,00</b>   |
| 2/850000+862000                                                            | Ortswasserleitung                                                                      | Lfd. TZ von Gemeinden                                                                             | 900,00             |                     |
| 2/851900+862200                                                            | Ortskanalisation BA 09                                                                 | Lfd. TZ von Gemeinden (Zinsenzuschuss)                                                            | 1.400,00           |                     |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd. TZ an Gemeindeverband der ausgeschiedenen Bürgermeister                                      |                    | 9.800,00            |
| 1/419000-752000                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Lfd. TZ an den Sozialhilfeverband (SHV-Umlage)                                                    |                    | 343.300,00          |
| 1/616000-752000                                                            | Güterwege WEV                                                                          | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverband Alpenvorland                                                     |                    | 22.300,00           |
| 1/813000-752000                                                            | Abfallbeseitigung                                                                      | Lfd. TZ an Bezirksabfallverband (Abfallwirtschaftsbeitrag)                                        |                    | 36.100,00           |
| 5/850420-772000                                                            | Quellableitung Schrattenau                                                             | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                    | 150.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                                                                   |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>20.700,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>20.700,00</b>    |
| 1/000000-753000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträg. (DG-Anteil)                                                   |                    | 5.600,00            |
| 1/000000-753100                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträg. (Anrechnungsab. lfd. Bgm)                                     |                    | 15.100,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                                                                   |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>    |
| 1/163000-754000                                                            | Freiwillige Feuerwehr                                                                  | Lfd. TZ an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                                |                    | 20.000,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                                                                   | <b>854.700,00</b>  | <b>1.138.700,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen              |                                                         |        | Rücklagenstand   |                  |                  | Rücklagenstand   | Zahlungsmittelreserven |             |                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Nr.                             | Verwendungszweck                                        | Ansatz | 31.12.2023       | Zuweisungen      | Entnahmen        | 31.12.2024       | 31.12.2023             | 31.12.2024  | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990936/00001                 | Inneres Darlehen für Rücklage Kanalbau I-Beiträge       | 851099 | 4.300,00         | 0,00             | 0,00             | 4.300,00         |                        |             |                       |
| 8/9990936/00002                 | Inneres Darlehen für Rücklage Straßenbau I-Beiträge     | 612550 | 10.300,00        | 5.000,00         | 0,00             | 15.300,00        |                        |             |                       |
| 8/9990936/00004                 | Inneres Darlehen für Rücklage Abfallabfuhr              | 912001 | 14.100,00        | 0,00             | 0,00             | 14.100,00        |                        |             |                       |
| 8/9990936/00006                 | Inneres Darlehen für Rücklage Kanalbau Aufschl.B.       | 851099 | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         |                        |             |                       |
| 8/9990936/00007                 | Inneres Darlehen für Rücklage Straßenbau Aufschl.B.     | 612550 | 500,00           | 4.800,00         | 0,00             | 5.300,00         |                        |             |                       |
| 8/9990936/00011                 | Inneres Darlehen für Rücklage Pauschalzuschuss 2023     | 912001 | 11.800,00        | 0,00             | 0,00             | 11.800,00        |                        |             |                       |
| 8/9990936/00012                 | Inneres Darlehen für Rücklage Betriebsüberschuss Wasser | 912001 | 10.600,00        | 0,00             | 10.600,00        | 0,00             |                        |             |                       |
| 8/9990936/00014                 | Inneres Darlehen für Rücklage HAF 2 - Mittel            | 912001 | 0,00             | 42.000,00        | 8.500,00         | 33.500,00        |                        |             |                       |
| <b>Innere Anleihen/Darlehen</b> |                                                         |        | <b>56.600,00</b> | <b>51.800,00</b> | <b>19.100,00</b> | <b>89.300,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |
| <b>Gesamtsummen</b>             |                                                         |        | <b>56.600,00</b> | <b>51.800,00</b> | <b>19.100,00</b> | <b>89.300,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                        | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                         | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum                             | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                          |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                          |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| 804<br>71016                                                                       | 850400 | Geldinstitut unbekannt (für VA)/AT<br>WW-2015-27167/96-AL | Wasser BA 8 Hochbehälter Blasl                 | 16.12.2021<br>Wasser BA 8 Hochbehälter<br>Blasl | 0,100%                    | EUR     | 01.01.2023 -<br>31.12.2043 |
| 100016<br>71015                                                                    | 851903 | Landesregierung/AT<br>WW-2015-55526/71-GRU                | Kanal BA 11 Sperlsiedlung                      | Kanal BA 11 Sperlsiedlung                       | 0,100%                    | EUR     | 01.03.2023 -<br>01.09.2042 |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                    |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |                                                           |                                                |                                                 |                           |         |                            |
| 660<br>70030                                                                       | 817000 | Sparkasse OÖ/AT<br>AT87 2032 0321 0760 8362               | Aufbahrungshalle-Sanierung                     | Aufbahrungshalle-<br>Sanierung                  | 4,852%                    | EUR     | 18.06.2019 -<br>30.09.2034 |
| 660<br>70035                                                                       | 831200 | Sparkasse OÖ/AT<br>AT46 2032 0321 07778074                | Seebühne am Badesee                            | 23.06.2022<br>Seebühne am Badesee               | 4,288%                    | EUR     | 03.08.2022 -<br>01.08.2037 |
| 660<br>71010                                                                       | 851901 | Sparkasse OÖ/AT<br>AT86 2032 0321 0747 7915               | Kanal BA 10 LIS                                | 25.09.2014<br>Kanal BA 10 LIS                   | 5,022%                    | EUR     | 12.12.2016 -<br>01.04.2036 |
| 660<br>71013                                                                       | 850400 | Sparkasse OÖ/AT<br>AT61 2032 0321 0776 5873               | Hochbehälter Blasl Neubau                      | 17.03.2022<br>Hochbehälter Höretsberg<br>Neubau | 4,429%                    | EUR     | 01.04.2022 -<br>31.12.2047 |
| 660<br>71014                                                                       | 851902 | Sparkasse OÖ/AT<br>AT46 2032 0321 0775 4503               | Kanal Laudachtal Süd                           | 16.12.2021<br>Kanalprojekt Laudachtal<br>Süd    | 3,990%                    | EUR     | 10.01.2022 -<br>01.12.2046 |
| 804<br>70034                                                                       | 163001 | Geldinstitut unbekannt (für VA)/AT                        | Feuerwehr Löschfahrzeug                        | Feuerwehr<br>Tanklöschfahrzeug                  | 0,000%                    | EUR     | 01.01.2023 -<br>31.12.2043 |



| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang    | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 804<br>71016                | 105.700,00              | 86.000,00              | 19.700,00 | 5.300,00  | 100,00    | 5.400,00                | 0,00                       | 100.400,00             | 5.400,00                |
| 100016<br>71015             | 30.500,00               | 0,00                   | 0,00      | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00                | 0,00                       | -1.500,00              | 1.500,00                |
| 660<br>70030                | 20.000,00               | 14.300,00              | 0,00      | 1.300,00  | 700,00    | 2.000,00                | 0,00                       | 13.000,00              | 2.000,00                |
| 660<br>70035                | 17.400,00               | 16.000,00              | 0,00      | 1.200,00  | 600,00    | 1.800,00                | 0,00                       | 14.800,00              | 1.800,00                |
| 660<br>71010                | 57.730,00               | 24.000,00              | 0,00      | 1.900,00  | 1.200,00  | 3.100,00                | 0,00                       | 22.100,00              | 3.100,00                |
| 660<br>71013                | 260.000,00              | 244.400,00             | 0,00      | 10.400,00 | 10.800,00 | 21.200,00               | 5.900,00                   | 234.000,00             | 15.300,00               |
| 660<br>71014                | 85.500,00               | 78.700,00              | 0,00      | 3.400,00  | 3.100,00  | 6.500,00                | 0,00                       | 75.300,00              | 6.500,00                |
| 804<br>70034                | 0,00                    | 0,00                   | 29.900,00 | 2.400,00  | 500,00    | 2.900,00                | 0,00                       | 27.500,00              | 2.900,00                |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                        | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                            | Beschluss-<br>Datum                    | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung   | Laufzeit     |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 804                         | 850420 | Geldinstitut unbekannt (für VA)/AT                       | Quellableitung Schrattenau, inkl. Turbine für die Druckreduzierung                        |                                        | 2,000%                    | EUR       | 01.01.2023 - |
| 70036                       |        |                                                          |                                                                                           | Quellableitung Schrattenau             |                           |           | 31.12.2048   |
| 100006                      | 163000 | Volksbank OÖ/AT                                          | Feuerwehrhaus-Sanierung                                                                   |                                        | 4,530%                    | EUR       | 01.10.2017 - |
| 70029                       |        | AT644480055110272210                                     |                                                                                           | Sanierung Feuerwehrhaus                |                           |           | 30.06.2032   |
| 100007                      | 240300 | Raiffeisenbank Grünau - St. Konrad - Scharnstein eGen/A` | Kindergarten, 3. Gruppe, Kindergartenadaptierung                                          |                                        | 4,970%                    | EUR       | 01.01.2006 - |
| 70023                       |        | AT97 3412 7000 2025 4009                                 |                                                                                           | Kindergarten, 3. Gruppe                |                           |           | 30.06.2028   |
| 100007                      | 240000 | Raiffeisenbank Grünau - St. Konrad - Scharnstein eGen/A` | Kindergarten-Qualitätsverbesserung, lt. Raiba neues Darlehenskonto, urspr. Höhe 17.809,-- | 22.06.2017                             | 4,860%                    | EUR       | 30.09.2017 - |
| 70028                       |        | AT13 3412 7000 2025 4066                                 |                                                                                           | Kindergarten-<br>Qualitätsverbesserung |                           | euribor3m | 30.09.2026   |
| 100007                      | 211000 | Raiffeisenbank Grünau - St. Konrad - Scharnstein eGen/A` | Volksschule Generalsanierung                                                              | 05.10.2020                             | 4,410%                    | EUR       | 31.12.2020 - |
| 70032                       |        | AT44 3412 7000 2025 4090                                 |                                                                                           | Volksschule<br>Generalsanierung        |                           | euribor3m | 30.09.2035   |
| 100007                      | 240010 | Raiffeisenbank Grünau - St. Konrad - Scharnstein eGen/A` | Kindergarten Generalsanierung                                                             | 05.10.2020                             | 4,410%                    | EUR       | 31.12.2020 - |
| 70033                       |        | AT43 3412 7000 2025 4108                                 |                                                                                           | Kindergarten<br>Generalsanierung       |                           | euribor3m | 30.09.2035   |
| 100007                      | 851700 | Raiffeisenbank Grünau - St. Konrad - Scharnstein eGen/A` | Kanal BA 07, Ort 23-29, Pühret, Hub                                                       |                                        | 4,130%                    | EUR       | 01.12.2004 - |
| 71002                       |        | AT87 3412 7000 2025 3704                                 |                                                                                           | Kanal BA 07                            |                           |           | 31.12.2029   |
| 100007                      | 851900 | Raiffeisenbank Grünau - St. Konrad - Scharnstein eGen/A` | Kanal BA 09 Kläranlagenumbau, Aufstockung                                                 |                                        | 4,620%                    | EUR       | 01.01.2013 - |
| 71009                       |        | AT44 3412 7000 2025 3993                                 |                                                                                           | Kanal BA 09 Aufstock.                  |                           |           | 31.03.2038   |
| 100011                      | 850200 | PSK/AT                                                   | Wasserleitung BA 05, Hochbehälter Höretsberg                                              |                                        | 4,705%                    | EUR       | 01.12.2003 - |
| 71001                       |        | AT52 6000 000 0116 9714                                  |                                                                                           | Wasserleitung BA 05                    |                           |           | 31.12.2028   |
| 100011                      | 851900 | PSK/AT                                                   | Kanal BA 09, Kläranlagenumbau                                                             |                                        | 4,705%                    | EUR       | 01.03.2010 - |
| 71008                       |        | AT12 6000 0005 4002 6386                                 |                                                                                           | Kanal BA 09                            |                           |           | 31.12.2034   |
| 100013                      | 851300 | Kommunalkredit Austria/AT                                | Kanal BA 03, Ort, Jansleiten, Kranichsteg                                                 |                                        | 2,000%                    | EUR       | 02.03.1998 - |
| 71004                       |        | 103979                                                   |                                                                                           | Kanal BA 03                            |                           |           | 03.09.2029   |
| 100013                      | 851400 | Kommunalkredit Austria/AT                                | Kanal BA 04, Brandstattsiedlung (Edt)                                                     |                                        | 2,000%                    | EUR       | 02.03.1998 - |
| 71005                       |        | 103980                                                   |                                                                                           | Kanal BA 04                            |                           |           | 01.09.2032   |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

## Zwischensumme

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang            | Tilgung           | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 804                         | 374.900,00              | 0,00                   | 139.400,00        | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                       | 139.400,00             | 1.000,00                |
| 70036                       |                         |                        |                   |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
| 100006<br>70029             | 87.000,00               | 51.100,00              | 0,00              | 5.000,00          | 2.300,00         | 7.300,00                | 0,00                       | 46.100,00              | 7.300,00                |
| 100007<br>70023             | 0,00                    | 8.200,00               | 0,00              | 1.700,00          | 400,00           | 2.100,00                | 0,00                       | 6.500,00               | 2.100,00                |
| 100007<br>70028             | 28.248,00               | 8.800,00               | 0,00              | 3.100,00          | 400,00           | 3.500,00                | 0,00                       | 5.700,00               | 3.500,00                |
| 100007<br>70032             | 241.200,00              | 197.000,00             | 0,00              | 13.000,00         | 8.600,00         | 21.600,00               | 0,00                       | 184.000,00             | 21.600,00               |
| 100007<br>70033             | 125.010,00              | 102.100,00             | 0,00              | 6.800,00          | 4.500,00         | 11.300,00               | 0,00                       | 95.300,00              | 11.300,00               |
| 100007<br>71002             | 430.100,00              | 158.300,00             | 0,00              | 9.200,00          | 6.500,00         | 15.700,00               | 8.200,00                   | 149.100,00             | 7.500,00                |
| 100007<br>71009             | 38.900,00               | 25.400,00              | 0,00              | 1.300,00          | 1.200,00         | 2.500,00                | 0,00                       | 24.100,00              | 2.500,00                |
| 100011<br>71001             | 444.000,00              | 138.000,00             | 0,00              | 25.000,00         | 6.200,00         | 31.200,00               | 5.400,00                   | 113.000,00             | 25.800,00               |
| 100011<br>71008             | 461.000,00              | 251.100,00             | 0,00              | 17.800,00         | 11.700,00        | 29.500,00               | 8.800,00                   | 233.300,00             | 20.700,00               |
| 100013<br>71004             | 239.093,19              | 57.800,00              | 0,00              | 9.200,00          | 1.100,00         | 10.300,00               | 0,00                       | 48.600,00              | 10.300,00               |
| 100013<br>71005             | 550.582,54              | 181.800,00             | 0,00              | 18.600,00         | 3.600,00         | 22.200,00               | 0,00                       | 163.200,00             | 22.200,00               |
|                             |                         | <b>1.643.000,00</b>    | <b>189.000,00</b> | <b>138.100,00</b> | <b>64.500,00</b> | <b>202.600,00</b>       | <b>28.300,00</b>           | <b>1.693.900,00</b>    | <b>174.300,00</b>       |

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

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

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

**2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen**

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

**2.5. ... von Sonstigen****Zwischensumme****SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 1.643.000,00           | 189.000,00 | 138.100,00 | 64.500,00 | 202.600,00              | 28.300,00                  | 1.693.900,00           | 174.300,00              |
|                             |                         | 397.500,00             | 29.900,00  | 34.500,00  | 18.000,00 | 52.500,00               | 0,00                       | 392.900,00             | 52.500,00               |
|                             |                         | 1.245.500,00           | 159.100,00 | 103.600,00 | 46.500,00 | 150.100,00              | 28.300,00                  | 1.301.000,00           | 121.800,00              |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)





| Gruppenebene |                                               | Erträge    | Aufwendungen |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 25.500,00  | 16.900,00    |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00       | 0,00         |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00       | 21.400,00    |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00       | 0,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00       | 200,00       |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00       | 600,00       |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 124.900,00 | 23.100,00    |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00       | 0,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00       | 88.200,00    |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00       | 0,00         |
| Summe        |                                               | 150.400,00 | 150.400,00   |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten



| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz               | Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen<br>801000 - 801999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 6      | 61             | 616000 Güterwege WEV | 0                                                          | 0           |
|        | Summe Gruppe 6 |                      | 0                                                          | 0           |
|        | Summe gesamt   |                      | 0                                                          | 0           |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)









Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>35.900,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>42.200,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 35.900,00        | 6.300,00        | 0,00                          | 42.200,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>35.900,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>42.200,00</b> |



Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)





| Gruppe       | Abschnitt |                                             |                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  |             |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | Ansatz    |                                             | Kapitaltransfers von<br>Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern<br>300000 - 300999 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (LZ)<br>301000 - 301099 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (BZ)<br>301100 - 301199 | Kapitaltransfers von<br>Gemeinden, Gde.verb.<br>u. Gemeindefonds<br>302000 - 302999 | Kapitaltransfers von<br>priv. Organisat. ohne<br>Erwerbszw. und<br>ander... | Kapitaltransfers von<br>priv. Haushalten<br>(Interessentenbeitr.)<br>307100 - 307199 | Kapitaltransfers von<br>priv. Haushalten<br>(Aufschleißungsbeitr.)<br>307200 - 307299 | Kapitaltransfers aus<br>Gemeinde-Bedarfs-<br>zuweisungsmittel<br>871000 - 871999 | Gesamtsumme |
| 1            | 16        | 163000 Freiwillige Feuerwehr                |                                                                                   | 7.300                                                   |                                                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 7.300       |
|              |           | 163001 Tanklöschfahrzeug                    |                                                                                   | 88.600                                                  | 59.200                                                  |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 147.800     |
|              |           | Summe Gruppe 1                              |                                                                                   | 95.900                                                  | 59.200                                                  |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 155.100     |
| 2            | 24        | 240000 Kindergärten                         |                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                     | 200                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 200         |
|              |           | Summe Gruppe 2                              |                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                     | 200                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 200         |
| 6            | 61        | 612001 Grundkauf Gemeindestraße<br>Dürnberg |                                                                                   |                                                         | 20.000                                                  |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 20.000      |
|              |           | 612550 Straßenbauprogramm                   |                                                                                   |                                                         | 0                                                       |                                                                                     |                                                                             | 0                                                                                    |                                                                                       | 25.000                                                                           | 25.000      |
|              |           | Summe Gruppe 6                              |                                                                                   |                                                         | 20.000                                                  |                                                                                     |                                                                             | 0                                                                                    |                                                                                       | 25.000                                                                           | 45.000      |
| 8            | 85        | 850200 Ortswasserleitung BA 05              | 1.700                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 1.700       |
|              |           | 850400 Hochbehälter Blasl                   | 5.600                                                                             |                                                         |                                                         | 0                                                                                   |                                                                             | 0                                                                                    |                                                                                       |                                                                                  | 5.600       |
|              |           | 850901 Wasserversorgung BA LIS              | 19.600                                                                            | 3.900                                                   |                                                         |                                                                                     |                                                                             | 13.600                                                                               | 2.000                                                                                 |                                                                                  | 39.100      |
|              |           | 851000 Ortskanalisation                     |                                                                                   | 15.400                                                  | 12.800                                                  |                                                                                     |                                                                             | 0                                                                                    |                                                                                       |                                                                                  | 28.200      |
|              |           | 851007 Ortskanalisation<br>Generalsanierung | 6.600                                                                             | 8.400                                                   |                                                         |                                                                                     |                                                                             | 22.700                                                                               | 3.900                                                                                 |                                                                                  | 41.600      |
|              |           | 851700 Ortskanalisation BA 07               | 3.200                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 3.200       |
|              |           | 851900 Ortskanalisation BA 09               | 4.700                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                  | 4.700       |
|              |           | Summe Gruppe 8                              | 41.400                                                                            | 27.700                                                  | 12.800                                                  | 0                                                                                   |                                                                             | 36.300                                                                               | 5.900                                                                                 |                                                                                  | 124.100     |
| 9            | 94        | 940100 Härteausgleichsfonds 2               |                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       | 42.000                                                                           | 42.000      |
|              |           | Summe Gruppe 9                              |                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                                      |                                                                                       | 42.000                                                                           | 42.000      |
| Summe gesamt |           |                                             | 41.400                                                                            | 123.600                                                 | 92.000                                                  | 0                                                                                   | 200                                                                         | 36.300                                                                               | 5.900                                                                                 | 67.000                                                                           | 366.400     |



Nachweis über die Leistungen für Personal



| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                            | Beamte der Verwaltung<br>500000 - 500999 | Vertragsbedienstete der Verwaltung<br>510000 - 510999 | Vertragsbedienstete in handw. Verwendung<br>511000 - 511999 | Ganzjährig besch. Angestellte<br>520000 - 520999 | Nicht ganzjährig besch. Angestellte<br>522000 - 522999 | Nicht ganzjährig besch. Arbeiter<br>523000 - 523999 | Sonstige Aufwands-entschädigungen<br>563000 - 563999 | Mehrleistungs-vergütungen<br>565000 - 565999 | Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien<br>567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren<br>569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum FBAF<br>580000 - 580999 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0            | 01             | 010000 Zentralamt                                 | 69.600                                   | 82.700                                                | 10.800                                                      | 0                                                | 0                                                      |                                                     | 1.400                                                | 400                                          | 0                                                        | 0                                                                  | 0                                         | 3.500                                           |
|              | 08             | 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                          |                                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           |                                                 |
|              | 09             | 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung |                                          |                                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           |                                                 |
|              | Summe Gruppe 0 |                                                   | 69.600                                   | 82.700                                                | 10.800                                                      | 0                                                | 0                                                      |                                                     | 1.400                                                | 400                                          | 0                                                        | 0                                                                  | 0                                         | 3.500                                           |
| 2            | 21             | 211000 Volksschule                                |                                          |                                                       | 12.500                                                      |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           | 500                                             |
|              |                | 211100 Turnsaal                                   |                                          |                                                       | 9.700                                                       |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      | 0                                            |                                                          |                                                                    |                                           | 400                                             |
|              | 23             | 232000 Schülerbetreuung (Schulausspeisung)        |                                          | 0                                                     | 3.900                                                       |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           | 100                                             |
|              |                | 232100 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)    |                                          | 6.600                                                 | 0                                                           |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      | 0                                            |                                                          |                                                                    |                                           | 200                                             |
|              |                | 232110 Schülerbetreuung (Schülerbeaufsichtigung)  |                                          |                                                       | 3.200                                                       |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      | 0                                            |                                                          |                                                                    |                                           | 100                                             |
|              | 24             | 240000 Kindergärten                               |                                          | 73.400                                                | 2.800                                                       |                                                  |                                                        | 0                                                   |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           | 2.900                                           |
|              |                | 240100 Kindergärten                               |                                          | 101.100                                               | 2.800                                                       |                                                  |                                                        | 0                                                   |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           | 3.900                                           |
|              |                | 240400 Krabbelgruppe                              |                                          | 74.700                                                | 2.800                                                       |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           | 2.900                                           |
|              |                | 240700 Kindergartenentransport/Busbegleitung      |                                          |                                                       | 11.400                                                      |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           | 400                                             |
|              | Summe Gruppe 2 |                                                   |                                          | 255.800                                               | 49.100                                                      |                                                  |                                                        | 0                                                   |                                                      | 0                                            |                                                          |                                                                    |                                           | 11.400                                          |
| 6            | 61             | 617000 Bauhöfe                                    |                                          |                                                       | 89.500                                                      |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      | 8.700                                        | 0                                                        | 0                                                                  |                                           | 3.700                                           |
|              | Summe Gruppe 6 |                                                   |                                          |                                                       | 89.500                                                      |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      | 8.700                                        | 0                                                        | 0                                                                  |                                           | 3.700                                           |
| 9            | 90             | 900000 Gesonderte Verwaltung                      |                                          |                                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    | 200                                       | 0                                               |
|              | Summe Gruppe 9 |                                                   |                                          |                                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                     |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    | 200                                       | 0                                               |
| Summe gesamt |                |                                                   | 69.600                                   | 338.500                                               | 149.400                                                     | 0                                                | 0                                                      | 0                                                   | 1.400                                                | 9.100                                        | 0                                                        | 0                                                                  | 200                                       | 18.600                                          |

| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                            | Dienstgeberbeiträge<br>zur Alterssicherung<br>581000 - 581999 | Sonst. Dienstgeber-<br>beitr. zur sozialen<br>Sicherheit<br>582000 - 582999 | Freiwillige Sozial-<br>leistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 0            | 01             | 010000 Zentralamt                                 | 900                                                           | 25.400                                                                      | 1.000                                                | 195.700     |
|              | 08             | 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        | 3.100                                                         |                                                                             |                                                      | 3.100       |
|              | 09             | 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung |                                                               |                                                                             | 3.000                                                | 3.000       |
|              | Summe Gruppe 0 |                                                   | 4.000                                                         | 25.400                                                                      | 4.000                                                | 201.800     |
| 2            | 21             | 211000 Volksschule                                |                                                               | 2.800                                                                       | 0                                                    | 15.800      |
|              |                | 211100 Turnsaal                                   |                                                               | 2.200                                                                       | 100                                                  | 12.400      |
|              | 23             | 232000 Schülerbetreuung (Schulausspeisung)        |                                                               | 900                                                                         | 0                                                    | 4.900       |
|              |                | 232100 Schülerbetreuung (Nachmittagsbetreuung)    |                                                               | 1.500                                                                       | 0                                                    | 8.300       |
|              |                | 232110 Schülerbetreuung (Schülerbeaufsichtigung)  |                                                               | 700                                                                         | 100                                                  | 4.100       |
|              | 24             | 240000 Kindergärten                               |                                                               | 17.500                                                                      | 1.300                                                | 97.900      |
|              |                | 240100 Kindergärten                               |                                                               | 23.800                                                                      | 1.500                                                | 133.100     |
|              |                | 240400 Krabbelgruppe                              |                                                               | 17.700                                                                      | 800                                                  | 98.900      |
|              |                | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung        |                                                               | 2.600                                                                       | 200                                                  | 14.600      |
|              | Summe Gruppe 2 |                                                   |                                                               | 69.700                                                                      | 4.000                                                | 390.000     |
| 6            | 61             | 617000 Bauhöfe                                    |                                                               | 22.200                                                                      | 800                                                  | 124.900     |
|              | Summe Gruppe 6 |                                                   |                                                               | 22.200                                                                      | 800                                                  | 124.900     |
| 9            | 90             | 900000 Gesonderte Verwaltung                      |                                                               | 0                                                                           |                                                      | 200         |
|              | Summe Gruppe 9 |                                                   |                                                               | 0                                                                           |                                                      | 200         |
| Summe gesamt |                |                                                   | 4.000                                                         | 117.300                                                                     | 8.800                                                | 716.900     |

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge





| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                                     | Transfers an Land<br>(Pensionsbeiträge)<br>751100 - 751199 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 0      | 08             | 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 94.000                                                     | 94.000      |
|        | Summe Gruppe 0 |                                            | 94.000                                                     | 94.000      |
|        |                |                                            |                                                            |             |
| 5      | 51             | 510000 Medizinische Bereichversorgung      | 6.700                                                      | 6.700       |
|        | Summe Gruppe 5 |                                            | 6.700                                                      | 6.700       |
|        | Summe gesamt   |                                            | 100.700                                                    | 100.700     |



Nachweis über die gegenseitige  
Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)



| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                  | Bezeichnung Post                                          | Einnahmen | Ausgaben |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                     |                                                           |           |          |
| 1/010000-042000                  | Zentralamt                          | Amtsausstattung                                           | 0,00      | 2.000,00 |
| 1/010000-400000                  | Zentralamt                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens        | 0,00      | 2.000,00 |
| 1/010000-409000                  | Zentralamt                          | Geringw.Ersatzteile                                       | 0,00      | 100,00   |
| 1/010000-454000                  | Zentralamt                          | Reinigungsmittel                                          | 0,00      | 1.200,00 |
| 1/010000-455000                  | Zentralamt                          | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)    | 0,00      | 100,00   |
| 1/010000-456000                  | Zentralamt                          | Schreib-,Zeichen-u.sonstige Büromittel                    | 0,00      | 3.000,00 |
| 1/010000-457000                  | Zentralamt                          | Druckwerke                                                | 0,00      | 1.600,00 |
| 1/010000-457100                  | Zentralamt                          | Druckwerke (Kopien)                                       | 0,00      | 5.600,00 |
| 1/010000-459000                  | Zentralamt                          | Sonstige Verbrauchsgüter                                  | 0,00      | 300,00   |
| 1/010000-610000                  | Zentralamt                          | Instandhaltung von Grund und Boden                        | 0,00      | 300,00   |
| 1/010000-613000                  | Zentralamt                          | Instandhaltung Vorplatz                                   | 0,00      | 100,00   |
| 1/010000-614000                  | Zentralamt                          | Instandhaltung von Gebäuden                               | 0,00      | 8.200,00 |
| 1/010000-618000                  | Zentralamt                          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                      | 0,00      | 100,00   |
| 1/010000-630000                  | Zentralamt                          | Postdienste Porto                                         | 0,00      | 6.300,00 |
| 1/010000-631000                  | Zentralamt                          | Telekommunikationsdienste (Festnetz, Handy, Internet)     | 0,00      | 7.100,00 |
| 1/211000-042000                  | Volksschule                         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 0,00      | 9.700,00 |
| 1/211000-400000                  | Volksschule                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens       | 0,00      | 1.900,00 |
| 1/211000-409000                  | Volksschule                         | Geringw. Ersatzteile                                      | 0,00      | 100,00   |
| 1/211000-454000                  | Volksschule                         | Reinigungsmittel                                          | 0,00      | 1.800,00 |
| 1/211000-456000                  | Volksschule                         | Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel                  | 0,00      | 600,00   |
| 1/211000-457000                  | Volksschule                         | Druckwerke                                                | 0,00      | 700,00   |
| 1/211000-457200                  | Volksschule                         | Druckwerke (Kopien)                                       | 0,00      | 1.900,00 |
| 1/211000-459000                  | Volksschule                         | Sonstige Verbrauchsgüter                                  | 0,00      | 500,00   |
| 1/211000-610000                  | Volksschule                         | Instandhaltung von Grund und Boden                        | 0,00      | 500,00   |
| 1/211000-614000                  | Volksschule                         | Instandhaltung Von Gebäuden                               | 0,00      | 500,00   |
| 1/211000-618000                  | Volksschule                         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                      | 0,00      | 1.200,00 |
| 1/211000-631000                  | Volksschule                         | Telekommunikationsdienste (Festnetz, Handy, Internet,...) | 0,00      | 2.100,00 |
| 1/211100-454000                  | Turnsaal                            | Reinigungsmittel                                          | 0,00      | 200,00   |
| 1/211100-459000                  | Turnsaal                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                  | 0,00      | 100,00   |
| 1/211100-618000                  | Turnsaal                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                      | 0,00      | 700,00   |
| 1/232000-400000                  | Schülerbetreuung (Schulausspeisung) | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens        | 0,00      | 100,00   |
| 1/232000-452000                  | Schülerbetreuung (Schulausspeisung) | Treibstoffe                                               | 0,00      | 600,00   |
| 1/232000-454000                  | Schülerbetreuung (Schulausspeisung) | Reinigungsmittel                                          | 0,00      | 200,00   |
| 1/232000-459000                  | Schülerbetreuung (Schulausspeisung) | Sonstige Verbrauchsgüter                                  | 0,00      | 100,00   |
| 1/232000-617000                  | Schülerbetreuung (Schulausspeisung) | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 0,00      | 800,00   |
| 1/232000-618000                  | Schülerbetreuung (Schulausspeisung) | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                      | 0,00      | 400,00   |
| 1/240000-042000                  | Kindergärten                        | Betriebsausstattung                                       | 0,00      | 2.600,00 |
| 1/240000-400000                  | Kindergärten                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens        | 0,00      | 1.400,00 |

| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                                         | Bezeichnung Post                                      | Einnahmen | Ausgaben  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                                            |                                                       |           |           |
| 1/240000-420000                  | Kindergärten                                               | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe                         | 0,00      | 3.000,00  |
| 1/240000-454000                  | Kindergärten                                               | Reinigungsmittel                                      | 0,00      | 1.000,00  |
| 1/240000-456000                  | Kindergärten                                               | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel              | 0,00      | 300,00    |
| 1/240000-457000                  | Kindergärten                                               | Druckwerke                                            | 0,00      | 200,00    |
| 1/240000-459000                  | Kindergärten                                               | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00      | 400,00    |
| 1/240000-610000                  | Kindergärten                                               | Instandhaltung von Grund und Boden                    | 0,00      | 100,00    |
| 1/240000-618000                  | Kindergärten                                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 0,00      | 400,00    |
| 1/240000-631000                  | Kindergärten                                               | Telekommunikationsdienste                             | 0,00      | 400,00    |
| 1/240400-400000                  | Krabbelgruppe                                              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 0,00      | 500,00    |
| 1/240400-420000                  | Krabbelgruppe                                              | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                            | 0,00      | 800,00    |
| 1/240400-454000                  | Krabbelgruppe                                              | Reinigungsmittel                                      | 0,00      | 400,00    |
| 1/240400-456000                  | Krabbelgruppe                                              | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel            | 0,00      | 100,00    |
| 1/240400-457000                  | Krabbelgruppe                                              | Druckwerke                                            | 0,00      | 200,00    |
| 1/240400-459000                  | Krabbelgruppe                                              | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00      | 100,00    |
| 1/240400-631000                  | Krabbelgruppe                                              | Telekommunikationsdienste                             | 0,00      | 100,00    |
| 1/363000-400000                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                       | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens   | 0,00      | 1.500,00  |
| 1/363000-459000                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                       | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00      | 500,00    |
| 1/363000-613000                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                       | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 0,00      | 200,00    |
| 1/381000-042000                  | Maßnahmen der Kulturpflege (Kulturhauptstadt)              | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00      | 1.200,00  |
| 1/439000-413000                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       | Handelswaren (Geburtengaben)                          | 0,00      | 500,00    |
| 1/439000-456000                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel            | 0,00      | 100,00    |
| 1/522000-050000                  | Umweltförderung                                            | Sonderanlagen                                         | 0,00      | 4.000,00  |
| 1/522000-459000                  | Umweltförderung                                            | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00      | 500,00    |
| 1/612000-400000                  | Gemeindestraßen                                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens   | 0,00      | 300,00    |
| 1/612000-459000                  | Gemeindestraßen                                            | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00      | 500,00    |
| 1/612000-611000                  | Gemeindestraßen                                            | Instandhaltung von Straßenbauten                      | 0,00      | 14.600,00 |
| 1/612100-400000                  | Wanderwege                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens    | 0,00      | 200,00    |
| 1/612100-459000                  | Wanderwege                                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00      | 100,00    |
| 1/612100-611000                  | Wanderwege                                                 | Instandhaltung von Wanderwegen                        | 0,00      | 1.400,00  |
| 1/612100-618000                  | Wanderwege                                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 0,00      | 200,00    |
| 1/612410-413000                  | Gemeindestraßen                                            | Handelswaren (Hausnummern)                            | 0,00      | 100,00    |
| 1/617000-400000                  | Bauhöfe                                                    | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens    | 0,00      | 500,00    |
| 1/617000-459000                  | Bauhöfe                                                    | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00      | 200,00    |
| 1/640000-400000                  | Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens    | 0,00      | 500,00    |
| 1/640000-619000                  | Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 0,00      | 100,00    |

| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                     | Bezeichnung Post           | Einnahmen   | Ausgaben          |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                        |                            |             |                   |
| 1/817000-614000                  | Friedhöfe und Einsegnungshallen        | Instandhaltung v. Gebäuden | 0,00        | 200,00            |
|                                  | <b>Summe Härteausgleich Bereich 12</b> |                            | <b>0,00</b> | <b>102.100,00</b> |
|                                  | <b>Gesamtsumme</b>                     |                            | <b>0,00</b> | <b>102.100,00</b> |





| Seite | Inhalt                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Kundmachungen                                                                               |
| 7     | Hebesätze                                                                                   |
| 11    | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHÖ (Einwohneranzahl)                                     |
| 15    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHÖ                                                                |
| 23    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                   |
| 27    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                        |
| 31    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 35    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 41    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 45    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 51    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                 |
| 73    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                            |
| 115   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                       |
| 201   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                          |
| 223   | Dienstpostenplan (Stellenplan)                                                              |
| 227   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                     |
| 231   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                                 |
| 235   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                     |
| 239   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                           |
| 247   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                      |
| 251   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten                                           |
| 255   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                                |
| 259   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                            |
| 263   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                      |
| 267   | Nachweis über die Leistungen für Personal                                                   |
| 271   | Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge                                        |
| 275   | Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)                    |