

Gemeinde Hofkirchen / Traunkr. Voranschlag 2024

Kundmachungen und Hebesätze



Gemeinde

Hofkirchen/Traunkr.

Zahl: 902

Voranschlag für das FJ

Betreff: 2024, Auflage

Gemeinde Hofkirchen/Traunkr., am 06.12.2023

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 des Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Gemeinde Hofkirchen/Traunkr. für das Jahr 2024 von heute an durch 1 Woche, das ist bis zum 14.12.2023, im Gemeindeamt Hofkirchen/Taunkr. öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Voranschlag 2024 betreffend Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt der Gemeinde Hofkirchen/Traunkr kann auf der Homepage der Gemeinde unter <a href="https://www.hofkirchen.info/">https://www.hofkirchen.info/</a> abgerufen werden.

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

Angeschlagen:

06.12.2023

Abgenommen:

14.12.2023

Die Bürgermeisterin: (Nicole Thaller, MA.)

\* The state of the

Gemeinde

Hofkirchen/Traunkr.

Zahl: 902

Voranschlag und

Betreff: Gemeindesteuern

Gemeinde Hofkirchen/Traunkr., am 15.12.2023

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 des Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Hofkirchen/Traunkr. in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2024 sowie die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

| Ortstaxe u. Freizeitwohnungspauschale |   | lt. Tourismus  | gesetz 2018   |
|---------------------------------------|---|----------------|---|
| Grundsteuer (A)                       |   | 500 v.H. d. St | euermessbetrages  |
| Grundsteuer (B)                       |   | 500 v.H. d. St | euermessbetrages  |
| Hundeabgabe                           |   | 36,00€         | für jeden Hund  |
|                                       |   | 14,00€         | für jeden Wachhund und Hunde die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind* |
| Hundemarke                            |   | 4,00€          | pro Hundemarke  |
| Abfallgebühr                          | lt. Abfallgebührenordnung v. 16.12.2021 | 12,53€         | € / 120 I MT exkl.Mwst. ua.   |
|                                       |   | 9,41€          | €/901 MT exkl.Mwst. ua.   |
|                                       |   | 6,91€          | € / 60   Müllsack exkl.Mwst. ua.  |
| Abfallgrundgebühr                     |   | 27,81€         | € / Vj. für Ein-Personen-Haushalte  |
|                                       |   | 55,57€         | € / Vj. für Mehr-Personen-Haushalte   |
| Wasseranschlussgebühr                 | lt. Wassergebührenordnung v. 14.12.2023 | 16,68€         | € / m² bebaute Fläche exkl.Mwst.  |
| Mindestanschlussgebühr                |   | 2.502,00€      | f. 150 m² bebaute Fläche exkl.Mwst.   |
| Wasserbezugsgebühr                    |   | 1,54 €         | €/m³ exkl.Mwst.   |
| Wassergrundgebühr je HH               |   | 12,00€         | € / Jahr exkl.Mwst.   |
| Wasserzählergebühr                    |   | 15,93€         | € / Jahr exkl.Mwst. für 5 m³ Zähler   |
|                                       |   | 42,95€         | € / Jahr exkl.Mwst. für 20 m³ Zähler  |

Kanalanschlussgebühr Mindestanschlussgebühr Kanalbenützungsgebühr Kanalbenützungsgebühr Betriebe Kanalgrundgebühr je HH

lt. Kanalgebührenordnung v. 14.12.2023

27,83 € € / m² bebaute Fläche exkl.Mwst. 4.174,00 € f. 150 m² bebaute Fläche exkl.Mwst.

3,80 € € / m³ exkl.Mwst.

4,70 € €/m³ exkl.Mwst.

28,00 € € / Jahr exkl. Mwst.

\* höchstens 20 Euro. Diensthunde der Berufsjäger gelten als Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbs notwendig sind, soweit sie nicht unter § 10 Abs. 2 fallen. Wachhunde sind Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen und sonstien Betrieben gehalten werden und hierführ geeignet sind.

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch 2 Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden.

Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis unter <u>www.hofkirchen.info</u> abrufbar.

Angeschlagen: 15.12.202

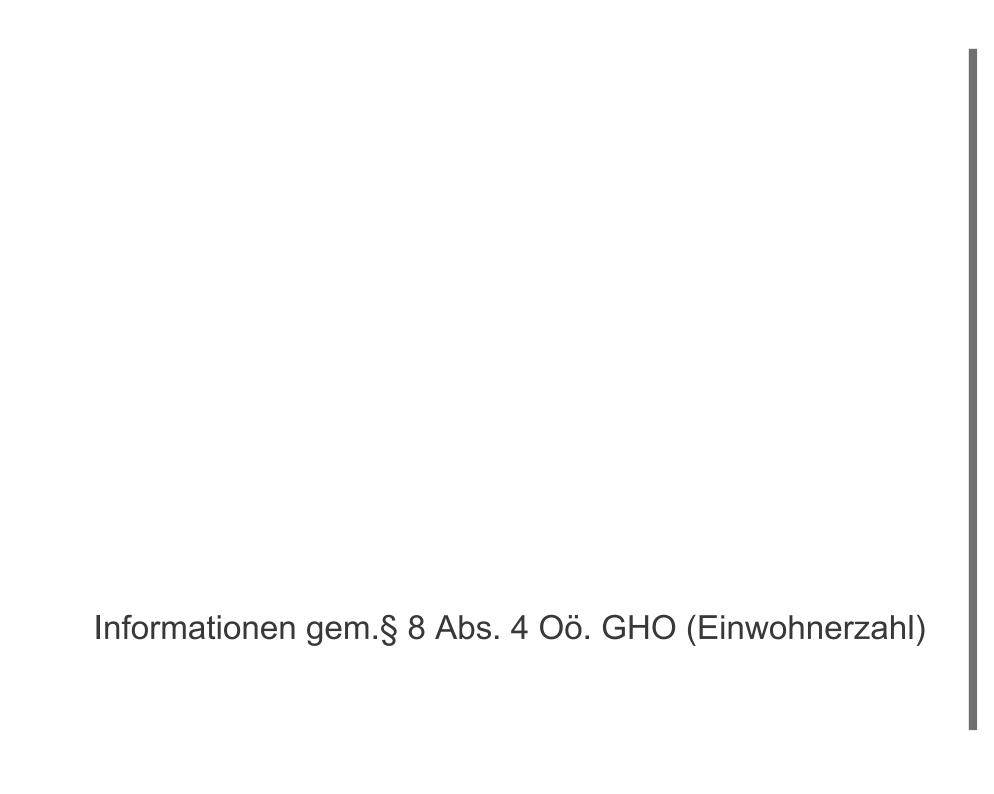
Abgenommen: 03.01.2024

Die Bürgermeisterin: (Nicole Thaller, MA.)

Erstellt am 15.12.2023 09:24:40 von Stefanie Koger

Seite 7

| Erstellt am 15.12.2023 09:23:56 von Stefanie Koger | Seite 8 |  |
|--|---------|--|
|  |         |  |





### Gemeinde

# Hofkirchen/Traunkr.

# Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 01.01.2023 durch eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022

2.072 EinwohnerInnen

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

2.164 EinwohnerInnen (HWS + NWS)

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) | 5.115.900,00 |
|--|--------------|
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336)   | 5.067.700,00 |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)                   | 48.200,00    |

• Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.

Die Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung, da sich die Finanzierung bei den investiven Einzelvorhaben meistens auf mehrere Jahre erstreckt. Wir erhalten die Zuschüsse von Land bzw. Bund im Jahr 2024, obwohl wir keine Ausgaben mehr für dieses Vorhaben in diesem Jahr haben werden. (Sanierung Volksschule)
- Wir erhalten im Jahr 2024 aufgrund des Finanzausgleichsgesetz eine zusätzliche Förderung für den Bereich Kinderbildung- und Betreuung (§ 23 Abs. 3 u. 4 FAG), daher werden wir voraussichtlich den Abgang vom Kindergarten bzw. der Krabbelstube etwas abschwächen können.
- Es ist jedoch sehr schwer die zukünftige Situation zu planen, wie sich die Ausgaben durch die Teuerungswellen und den zu erwartenden Zinssatzentwicklungen erhöhen.

Es müssen keine Maßnahmen zur Gegensteuerung aufgrund der positiven Entwicklung getroffen werden.

#### 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<br>01.01.2024 | Rücklagenstand<br>31.12.2024 | Zahlungsmittelreserve                    |
|--|------------------------------|------------------------------|--|
| allgemeine<br>Haushaltsrücklagen                   | 307.300,00                   | 138.700,00                   | 7M / Samialana da da                     |
| gesetzlich<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 968.500,00                   | 1.057.200,00                 | ZW 6 Sozialsparbuch ZW 7 Online Sparbuch |
| Innere Darlehen                                    | 537.800,00                   | 445.900,00                   |  |
| Summe  | 1.813.600,00                 | 1.641.800,00                 | 1.112.752,06                             |

| Differenz zwischen<br>Rücklagen und<br>Zahlungsmittelreserven | Durch die Verbuchung der Rücklagen am Jahresende 2023 werden die Zahlungsmittelreserven dementsprechend zu den Rücklagenständen angepasst. Das sind derzeit schließlich nur Budgetwerte des NVA 2023. |
|---|---|
|---|---|

Es musste im Jahr 2023 ein inneres Darlehen, aufgrund des Vorhabens Volksschulsanierung in der Höhe von 537.800,00 € angelegt werden.

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.

| Investives              | Höhe inneres    | Zur Vorfinanzierung | Geplante Rückzahlung  |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Einzelvorhaben          | Darlehen        | von                 | des inneren Darlehens |
| 1211002<br>VS-Sanierung | 537.800,00 Euro | BZ/LZ               | 2023-2025             |

Rücklagenaufstellung inklusive innere Darlehen siehe Anlage 6b des Voranschlages.

#### 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/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit bis 2027): bis zu 1.404.200 Euro

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.000.000 Euro abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen. (GR-Verhandlungsschrift vom 14.12.2023)

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

#### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden<br>Geschäftstätigkeit | RA 2022      | VA 2023      | VA 2024      |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen:                                | 3.986.040,41 | 4.192.500,00 | 4.216.700,00 |
| Auszahlungen:                                | 3.874.980,70 | 4.192.500,00 | 4.216.700,00 |
| Saldo:                                       | 111.059,71   | 0,00         | 0,00         |

• Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist vor Bildung der Rücklagen für Betriebsüberschüsse mit 172.300 € im Plus gewesen, daher wurde im Voranschlag eine Rücklagenzuführung vorgesehen. (siehe RL Betriebsüberschüsse Wasser + Kanal) Diese kann natürlich nur gemacht werden, wenn das Geld zum Jahresende 2024 tatsächlich vorhanden ist. Mit Bildung dieser Rücklagen ist das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nun mit dem Saldo 0,00€ ausgewiesen.

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

- Es musste <u>keine</u> Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) gemacht werden.
- Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.\*

<sup>\*</sup> Nach der aktuell gültigen gesetzlichen Lage, ist die Bestimmung § 75 Abs. 4b Oö. GemO 1990 bis 31.12.2021 befristet. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Verlängerung der Bestimmung durch die Oö. Landesregierung.

#### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht, weil
  - der Finanzierungshaushalt und der Ergebnishaushalt positiv sind.
- 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, (762.000 €) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (433.700 €) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen 11.200 €.

|  | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe Erträge<br>(MVAG-Code 21)                        | 5.103.500 | 4.651.000 | 4.666.700 | 4.703.100 | 4.708.200 |
| Summe Aufwände<br>(MVAG-Code 22)                       | 5.025.900 | 4.730.000 | 4.813.400 | 4.807.300 | 4.864.400 |
| Nettoergebnis (SA 0)                                   | 77.600    | -79.000   | -146.700  | -104.200  | -156.200  |
| Entnahme von<br>Haushaltsrücklagen<br>(MVAG-Code 230)  | 454.900   | 476.100   | 0         | 0         | 0         |
| Zuweisung von<br>Haushaltsrücklagen<br>(MVAG-Code 240) | 283.100   | 445.900   | 0         | 0         | 0         |
| Nettoergebnis (SA 00)                                  | 249.400   | -48.800   | -146.700  | -104.200  | -156.200  |

## 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 |
|---------------------------|---------------|
|                           |               |
|                           |               |

Die Aufnahme von neuen Darlehen ist vorerst nicht notwendig.

## 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) | 181.800 | 189.200   | 196.800   | 204.800   | 212.700   |

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2024 <u>keine</u> vorzeitigen Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß vorzunehmen.

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

|                   | Ergebni        | shaushalt | Finanzierungshaushalt |          |  |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------|--|
| Investives        | jährl. Erträge | jährl.    | jährl.                | jährl.   |  |
| Einzelvorhaben    | Janit. Littage | Aufwände  | Einnahmen             | Ausgaben |  |
| LFA-B Fahrzeug FF | 200            | 14000     | 200                   | 1000     |  |
| Straßenbau 2024   | 0              | 1200      | 0                     | 200      |  |
| PV-Anlagen        | 1400           | 0         | 1400                  | 0        |  |
| Generationenpark  |                | 15000     |                       | 6000     |  |
| VS Sanierung      |                | 12200     |                       | 200      |  |
| Summe             | 1700           | 42400     | 1600                  | 7400     |  |

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.

Grundsätzlich sind sämtliche finanzielle Auswirkungen in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

Der Voranschlag bildet mit ihrem Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzierungsplan (MEFP) eine Vorausschau der finanziellen Entwicklung für die nächsten 4 bzw. 5 Jahre.

- 1) Durch die Einführung der neuen Gemeindefinanzierung, wissen die Gemeinden mit welchen Landeszuschüssen und/oder Bedarfszuweisungsmittel sie bei investiven Vorhaben rechnen können. Damit haben die Gemeinden Planungssicherheit bekommen und dies kann positiv gesehen werden, solange man keine "Härteausgleichsgemeinde" ist bzw. wird.
- 2) Hofkirchen ist angewiesen auf die Ertragsanteile. Diese wiederum hängen stark vom Steueraufkommen ab. Bedingt durch Betriebsschließungen und die Hilfspakete des Bundes werden diese einbrechen. Da in unserer Gemeinde das Kommunalsteueraufkommen minimal ist, betrifft uns dieser Entfall kaum bis minimal.
- 3) Massiv steigen werden aber die Krankenanstaltenbeiträge und die Beiträge an den Sozialhilfeverband.
- 4) Weiters darf nicht außer Acht gelassen werden, dass durch die erhöhten Energiepreise auch in den nächsten Jahren die Gemeinde noch mehr Ausgaben haben wird. Durch die vertragliche Bindung bis 2024 werden wir heuer erst die Auswirkungen zu spüren bekommen.

- 5) Die Gemeinden werden künftig besser darauf achten müssen, in welche Projekte sie investieren. Mit der Verwirklichung eines kostspieligen Baues ist es noch nicht abgetan, man wird langfristig nachweisen müssen, das Vermögen ungeschmälert erhalten zu können.
- 6) Die Zinsbelastung wird in den nächsten Jahren steigen und dadurch wird es auch für uns Gemeinden immer schwieriger Projekte zu finanzieren und umzusetzen.
- 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. Weitere Detailinformationen projektbezogen zu den wichtigsten investiven Projekten:

Folgende Vorhaben müssen vordringlich im kommenden Jahr umgesetzt werden und sind entsprechend ihrer Wichtigkeit gereiht:

#### 1) Hort Neubau und/oder Sanierung (Planung)

Aufgrund der befristeten Bewilligung der beiden Hortgruppen im Gebäude der Sportunion muss sich die Gemeinde Gedanken über die künftige Unterbringung machen. Es soll heuer noch die Standortfrage geklärt werden und im Jahr 2024 die Planung so weit voranschreiten, dass im Jahr 2025 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Dementsprechend sind für 2024 Planungskosten berücksichtigt und im MEFP 2025 die Baukosten. Das Vorhaben hat absolute Priorität!

#### 2) Generationenpark - 2. Etappe Picklweg

Die erste Etappe (Spielplatz auf Bleimscheinwiese) konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Nun geht es um die Sanierung bzw. den Ausbau des sog. "Picklwegerls". Dieser Fußgängerweg ist schon holprig und in schlechtem Zustand. Für die Sanierung muss Grund von den Anrainern gekauft werden. Immerhin soll der Weg auch beleuchtet werden und zumindest so weit verbreitert werden, dass ein maschineller Winterdienst möglich wird. Auch ist angedacht, entlang des Weges Freizeitsportgeräte und Rastbänke aufzustellen.

#### 3) Leitungskataster

Die sehr umfangreichen Netze der Kanal- und Wasserleitungen sind zwar EDV-mäßig erfasst, teilweise sind sie aber ungenau und nur aufgrund von Erinnerungen eingezeichnet. Nun sollen die Leitungen koordinativ vermessen werden und Aussagen über Dimensionen, Material usw. aufgenommen werden. Diese Arbeiten sind zwar kostenintensiv, bringen für zukünftige Projekte und Schäden an den Netzen aber enormen Mehrwert. Zudem wird dies auch vom Bund (KPC) gefördert.

#### 4) Zweiter Bohrbrunnen (Sicherstellung der Trinkwasserversorgung)

Unweit des bestehenden Hochbehälters ist geplant, einen neuen Bohrbrunnen zu errichten. Im nächsten Jahr (2024) sollen die Planungsarbeiten und die Probebohrungen so weit abgeschlossen werden, dass im darauffolgenden Jahr die Arbeiten ausgeführt werden können.

### 5) Photovoltaikanlage auf FF-Haus

Derzeit sind wir dabei, Angebote für die neue PV-Anlage einzuholen, damit diese im nächsten Jahr angekauft und montiert werden kann. Mitangekauft wird auch ein Akku/Speicher, wodurch auch eine gewisse Energieautarkie geschaffen wird (Stichwort Blackout).

#### 6) LFA-B für die Freiwillige Feuerwehr

Auf Schiene ist das Vorhaben "Ankauf eines neuen LFA-B" für die Freiwillige Feuerwehr. Der Finanzierungsplan für das Fahrzeug wurde schon im Vorjahr beschlossen und ist die Finanzierung gesichert. Heuer hätte das bereits bestellte Fahrzeug an die Fa. Rosenbauer übergeben werden sollen, die den Aufbau montiert. Aufgrund einer Lieferverzögerung muss die Feuerwehr aber auf das nächste Jahr vertröstet werden.

#### 7) Freiwillige Feuerwehr - Schutzhelme

Auch Schutzhelme unterliegen einem Ablaufdatum und daher müssen die Kameraden der FF mit neuen Schutzhelmen ausgestattet werden. In den Jahren 2024 und 2025 sollen jeweils 25 Stück neu angeschafft werden.

### 8) Sanierung Amtsgebäude (Bürgerservice und Verwaltung)

Das derzeitige Amtsgebäude der Gemeinde ist bereits über 40 Jahre alt und vor allem im IT-technischen sowie im thermischen Bereich bei weitem nicht mehr zeitgemäß. Zudem befinden sich die Amtsräumlichkeiten sowie der Bürgerservice im 1. Obergeschoss und sind nicht barrierefrei erreichbar. Im Sinne des nachhaltigen Dämmens und Heizens sowie zur Schaffung von Barrierefreiheit wird angedacht, Überlegungen zur Sanierung des Amtsgebäudes im kommenden Jahr vorzunehmen.

#### 9) Sportplatz/Sportheim - Sanierung Nassräume und Zubau

Die Sportunion hat ein Sanierungskonzept für die nächsten Jahre vorgelegt. Konkret sollen die Fußballkabinen inklusive Nassräume saniert werden, zusätzliche Umkleideräume errichtet werden und die Gasheizung auf eine alternative Energieform umgestellt werden. Details und insbesondere ein Finanzierungsplan fehlen aber noch. Die Gemeinde wird sich mit einem geringen Prozentsatz an den Kosten beteiligen.

#### Straßenbauprogramm 2023, 2024 und 2025

Vorerst nur im "Mittelfristigen Erfolgs- und Finanzierungsplan" wurde die Sanierung der <u>Binderstraße</u> für 2026 aufgenommen. Die Straße ist bereits durch mehrere Schlaglöcher und Risse in der Asphaltierung beeinträchtigt.

Ein <u>Gehsteig am Roglberg</u> wäre für die Hofkirchner Bevölkerung ein großer Gewinn. Der Roglberg ist ein für Fußgänger wenig geschützter Straßenteil, der durch eine unübersichtliche Kurve gekennzeichnet ist. Da eine beliebte Spaziergeherrunde dort entlangführt, wäre ein Gehsteig im Sinne der Verkehrssicherheit enorm wichtig.

Die <u>Hubmühlbrücke</u> führt über den Fällbach, welcher Grenzbach ist zwischen Hargelsberg und Hofkirchen. Sie ist schon desolat und für den Schwerverkehr nicht mehr geeignet. Dementsprechend soll sie erneuert werden. Die Gemeinde Hargelsberg müsste aber 50 % der Kosten aufbringen. Als nächster Schritt wäre ein Übereinkommen zu unterfertigen. Auch diese Kosten könnten in diesem dreijährigen Straßenbauprogramm untergebracht werden.

Die <u>Ipfmühlstraße</u> ist eine Hauptverkehrsverbindung in Hofkirchen und als Gemeindestraße von uns zu erhalten. Die Straße ist bereits in einem schlechten Zustand und ein eigener Bereich für Fußgänger oder Radfahrer ist nicht vorhanden. Die Sanierung dieser Straße würde eine große Wohnsiedlung mit dem Ortskern verbinden und auch einen Hauptverbindungsweg der Fußgänger enorm aufwerten.

Die sog. "Stolzgrabenrunde" ist ein beliebter Spazierweg mit dem Nachteil, dass nicht durchgehend ein Gehsteig vorhanden ist. Gerade im Bereich des Güterweges Stolz ist die Straße schmal, was mitunter schon zu Gefahrensituationen geführt hat. Aus diesem

Grunde soll abseits der Fahrbahn ein Streifen für die Fußgänger errichtet werden. Dazu wurden neben den Grunderwerbskosten auch Mittel für die Bauarbeiten vorgesehen.

#### Nachfolgende Vorhaben scheinen ohne Reihung auf (alphabetisch gelistet):

#### Dorfplatzgestaltung

Aufgrund der geänderten Gegebenheiten durch die vielen Baumaßnahmen muss der Ortskern und der Dorfplatz in den nächsten Jahren angepasst werden. Es müssen die Flächen für den Verkehr neu überdacht werden, es muss aber auch auf den Radfahrer und die Fußgänger Rücksicht genommen werden. Insbesondere ist der Ortsplatz als Begegnungsfläche gedacht und nicht als Durchzugstraße. Auch wird man sich Gedanken über die Parkplätze machen müssen. Dazu muss ein Entwicklungsprozess initiiert werden, welcher auch Kosten verursachen wird.

#### Güterweg Eder (Richter)

Eine der letzten öffentlichen landwirt. Aufschließungsstraßen die nicht asphaltiert ist, ist jene die zum Bauernhaus "Eder" führt. Seitens des Wegeerhaltungsverbandes wurden gute Fördermöglichkeiten signalisiert. Das Vorhaben kann ins Bauprogramm des WEV aufgenommen werden, sofern eine Beitragsgemeinschaft gebildet wird.

#### Hundefreilauffläche

Die Haltung von Hunden hat in Hofkirchen einen großen Stellenwert. Es gibt zwar viele Wanderwege, eine Hundefreilauffläche gibt es aber nicht. Bisher scheiterte die Schaffung am Fehlen einer geeigneten Fläche.

#### Liegenschaftsankauf Ortszentrum

Wäre zum Zeitpunkt der Schulsanierung der Kauf des angrenzenden Grundstücks 120/2 ("Macherhäusl") interessant gewesen, weil dadurch hätten die Freiflächen anders gestaltet werden können, gäbe es nun die Möglichkeit des Erwerbes der Parzelle 102/2 (Hauser). Dieses Grundstück befindet sich im Ortszentrum und wird für die Weiterentwicklung des Ortes von Bedeutung sein.

#### Neubau/Sanierung/Zubau Musikheim

Das schon in die Jahre gekommene Probelokal des Musikvereines sollte saniert werden. Zudem hat sich der Verein stark vergrößert und platzt daher in den derzeitigen Räumlichkeiten aus allen Nähten. Konkrete Planungen gibt es aber noch nicht.

#### Notwasserversorgung (Verbindungsleitung zu einer Nachbargemeinde)

Zur Sicherung der Wasserversorgung in Krisenzeiten oder bei Komplikationen der ortseigenen Wasserversorgungsanlagen, wird überlegt, eine Verbindungsleitung zu einer Nachbargemeinde anzulegen. So könnte im Notfall die Wasserversorgung gesichert werden.

#### Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden

Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren die öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen auszustatten. Teilweise sind schon welche vorhanden, teilweise gerade in der Umsetzungsphase und teilweise nur in Planung. Die künftig erforderlichen Mittel sind in der MEFP berücksichtigt.

#### Straßenbeleuchtung

Im MEFP wurde für das Jahr 2025 die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Wimmerfeldsiedlung vorgesehen. Auch ist die Rede von der Umstellung auf LED bei alten Beleuchtungskörpern.

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

Neuer Dienstpostenplan (siehe Beilage)

Die Reinigungskraft der Volksschule ist im Oktober 2023 in Pension gegangen und die neue Reinigungskraft mit Schulwartfunktion wurde neu eingestellt und daher werden hier nur geringfügig mehr Kosten entstehen.

Eine Mitarbeiterin vom Amt ist derzeit in Karenz, sie wird voraussichtlich im September 2024 wieder einsteigen.

#### 10. Weiterführende Informationen...

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 OÖ. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

• Nachweis über Haftungen (Anlage 6r)

Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis, am 06.12.2023

Die Bürgermeisterin

Nicole Thaller, MA

Erstellt am 15.12.2023 09:24:40 von Stefanie Koger

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| nzierungsrechnung                    |                 | Rechnungsa   | Rechnungsabschluss 2022 |              | Voranschlag 2023 |              | Voranschlag 2024 |  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--|
| nzierungsrechnung                    |                 | Einzahlung   | Auszahlung              | Einzahlung   | Auszahlung       | Einzahlung   | Auszahlung       |  |
| Operative Gebarung                   | (MVAG 31/32)    | 4.451.670,46 | 3.704.410,58            | 4.434.400,00 | 4.075.600,00     | 4.651.100,00 | 4.200.300,00     |  |
| Investive Gebarung                   | (MVAG 33/34)    | 593.327,69   | 943.704,48              | 761.300,00   | 2.316.100,00     | 711.400,00   | 932.200,00       |  |
| Finanzierungstätigkeit               | (MVAG 35/36)    | 0,00         | 181.816,15              | 269.800,00   | 178.800,00       | 0,00         | 181.800,00       |  |
| Zwischensumme                        |                 | 5.044.998,15 | 4.829.931,21            | 5.465.500,00 | 6.570.500,00     | 5.362.500,00 | 5.314.300,00     |  |
| - abzüglich investive Einzelvorhaber | n (Code 1, 3-5) | 1.058.957,74 | 954.950,51              | 1.273.000,00 | 2.378.000,00     | 1.145.800,00 | 1.097.600,00     |  |
| Summe                                |                 | 3.986.040,41 | 3.874.980,70            | 4.192.500,00 | 4.192.500,00     | 4.216.700,00 | 4.216.700,00     |  |
| Ergebnis der laufenden Geschäfts     | stätigkeit      | + 111.059,71 |                         | + 0,00       |                  | + 0,00       |                  |  |



| 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 |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                     | 0,00                   | 108.700,00               | 33.700,00                | 16.200,00                | -41.500,00               |
| Finanzierungshaushalt<br>SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 48.200,00              | 524.600,00               | 33.700,00                | 16.200,00                | -41.500,00               |
| Ergebnishaushalt<br>Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                           | 77.600,00              | -79.000,00               | -146.700,00              | -104.200,00              | -156.200,00              |

| 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 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit               | 37.832,10              | 80.180,48              | 111.059,71             | 0,00                            | 0,00                            |
| Finanzierungshaushalt                                   |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | 277.630,25             | 231.008,73             | 215.066,94             | -241.100,00                     | -1.105.000,00                   |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 288.605,13             | 231.080,58             | 220.010,24             |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    | 1.546.621,19           | 1.777.701,77           | 1.997.712,01           |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     | 1.331.687,61           | 1.545.167,36           | 1.775.648,11           |                                 |                                 |
| Ergebnishaushalt  |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         | 126.797,92             | 251.490,94             | 477.140,57             | 75.600,00                       | 13.800,00                       |
| Vermögenshaushalt                                       |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      | 9.438.513,89           | 9.690.004,83           | 10.167.145,40          |                                 |                                 |

| Erstellt am 15.12.2023 09:24:13 von Stefanie Koger |
|--|
|  |
|  |
|  |

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      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 4.127.200,00 | 3.906.700,00 | 3.990.203,15 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 400.900,00   | 368.500,00   | 340.830,98   |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.210.800,00 | 2.107.100,00 | 2.090.634,71 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 674.000,00   | 648.700,00   | 640.126,71   |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 261.700,00   | 261.100,00   | 269.867,00   |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 25.200,00    | 25.000,00    | 24.029,24    |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 547.900,00   | 496.300,00   | 558.342,26   |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 6.700,00     | 0,00         | 66.372,25    |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 975.600,00   | 941.900,00   | 900.178,70   |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 525.100,00   | 510.300,00   | 492.600,56   |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 16.800,00    | 16.400,00    | 15.563,32    |
| 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   | 433.700,00   | 415.200,00   | 392.014,82   |
| 213  | Finanzerträge   | 700,00       | 1.000,00     | 2.157,93     |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 700,00       | 1.000,00     | 2.157,93     |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | Summe Erträge   | 5.103.500,00 | 4.849.600,00 | 4.892.539,78 |
| 221  | Personalaufwand   | 583.900,00   | 525.700,00   | 563.053,69   |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 455.400,00   | 409.000,00   | 442.019,21   |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 115.000,00   | 101.200,00   | 109.240,06   |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 2.300,00     | 2.100,00     | 7.167,50     |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 11.200,00    | 13.400,00    | 4.626,92     |
| 222  | Sachaufwand   | 2.360.200,00 | 2.402.600,00 | 2.255.534,84 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 54.700,00    | 51.900,00    | 44.821,05    |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 142.800,00   | 133.800,00   | 118.162,54   |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 39.600,00    | 43.100,00    | 26.393,31    |
| 2224 | Instandhaltung  | 103.400,00   | 103.100,00   | 89.625,91    |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 1.257.700,00 | 1.329.400,00 | 1.273.765,61 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 762.000,00   | 741.300,00   | 702.766,42   |

## Voranschlag 2024

Gemeinde Hofkirchen /Traunkr.

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 223  | Transferaufwand   | 1.970.600,00 | 1.806.400,00 | 1.571.807,30 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.458.100,00 | 1.370.100,00 | 1.187.579,45 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 15.700,00    | 15.100,00    | 12.860,68    |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 496.800,00   | 421.200,00   | 371.367,17   |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 224  | Finanzaufwand   | 111.200,00   | 101.100,00   | 25.003,38    |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 107.700,00   | 97.900,00    | 22.246,26    |
| 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   | 3.500,00     | 3.200,00     | 2.757,12     |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 5.025.900,00 | 4.835.800,00 | 4.415.399,21 |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | 77.600,00    | 13.800,00    | 477.140,57   |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 454.900,00   | 1.020.200,00 | 66.085,30    |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 454.900,00   | 1.020.200,00 | 66.085,30    |
| 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 283.100,00   | 787.900,00   | 287.069,15   |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 283.100,00   | 787.900,00   | 287.069,15   |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 171.800,00   | 232.300,00   | -220.983,85  |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | 249.400,00   | 246.100,00   | 256.156,72   |

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      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 311  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 4.108.500,00 | 3.906.700,00 | 3.941.348,65 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 400.900,00   | 368.500,00   | 341.233,71   |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 2.210.800,00 | 2.107.100,00 | 2.090.634,71 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 674.000,00   | 648.700,00   | 657.316,54   |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 261.700,00   | 261.100,00   | 269.867,00   |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 25.200,00    | 25.000,00    | 24.029,24    |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 535.900,00   | 496.300,00   | 558.267,45   |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 541.900,00   | 526.700,00   | 508.163,88   |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 525.100,00   | 510.300,00   | 492.600,56   |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 16.800,00    | 16.400,00    | 15.563,32    |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 700,00       | 1.000,00     | 2.157,93     |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 700,00       | 1.000,00     | 2.157,93     |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 4.651.100,00 | 4.434.400,00 | 4.451.670,46 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 572.700,00   | 512.300,00   | 558.426,77   |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 455.400,00   | 409.000,00   | 442.019,21   |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 115.000,00   | 101.200,00   | 109.240,06   |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.300,00     | 2.100,00     | 7.167,50     |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 1.598.200,00 | 1.661.300,00 | 1.561.474,06 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 54.700,00    | 51.900,00    | 44.485,32    |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 142.800,00   | 133.800,00   | 122.564,05   |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 39.600,00    | 43.100,00    | 26.393,31    |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 103.400,00   | 103.100,00   | 89.211,01    |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.257.700,00 | 1.329.400,00 | 1.278.820,37 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 1.918.200,00 | 1.800.900,00 | 1.559.506,37 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.454.600,00 | 1.366.600,00 | 1.184.528,52 |
| 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)  | 15.700,00    | 15.100,00    | 12.860,68    |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 447.900,00   | 419.200,00   | 362.117,17   |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 111.200,00   | 101.100,00   | 25.003,38    |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 107.700,00   | 97.900,00    | 22.246,26    |
| 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  | 3.500,00     | 3.200,00     | 2.757,12     |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 4.200.300,00 | 4.075.600,00 | 3.704.410,58 |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | 450.800,00   | 358.800,00   | 747.259,88   |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 28.200,00    | 600,00       | 581,52       |
| 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  | 28.200,00    | 600,00       | 581,52       |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 671.200,00   | 760.700,00   | 592.746,17   |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 624.800,00   | 698.500,00   | 576.685,78   |
| 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  | 46.400,00    | 62.200,00    | 16.060,39    |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 711.400,00   | 761.300,00   | 593.327,69   |
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 879.800,00   | 2.310.600,00 | 931.403,55   |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 3.000,00     | 4.300,00     | 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                       | 385.200,00  | 297.600,00    | 267.437,06  |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 115.600,00  | 1.943.100,00  | 654.068,91  |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 355.000,00  | 30.900,00     | 7.770,44    |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 21.000,00   | 34.700,00     | 2.127,14    |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 52.400,00   | 5.500,00      | 12.300,93   |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 3.500,00    | 3.500,00      | 3.050,93    |
| 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                  | 48.900,00   | 2.000,00      | 9.250,00    |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 932.200,00  | 2.316.100,00  | 943.704,48  |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | -220.800,00 | -1.554.800,00 | -350.376,79 |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | 230.000,00  | -1.196.000,00 | 396.883,09  |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 269.800,00    | 0,00        |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 18.800,00     | 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        | 251.000,00    | 0,00        |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 269.800,00    | 0,00        |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Hofkirchen /Traunkr.

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023       | RA 2022     |
|------|---|-------------|---------------|-------------|
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 181.800,00  | 178.800,00    | 181.816,15  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 3.000,00    | 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   | 178.800,00  | 178.800,00    | 181.816,15  |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 181.800,00  | 178.800,00    | 181.816,15  |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | -181.800,00 | 91.000,00     | -181.816,15 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | 48.200,00   | -1.105.000,00 | 215.066,94  |



| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 95.800,00  | 298.800,00 | 110.901,57 |
| 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  | 85.100,00  | 92.200,00  | 98.816,24  |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 10.700,00  | 206.600,00 | 733,80     |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00       | 0,00       | 11.351,53  |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 18.900,00  | 30.800,00  | 18.296,73  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00       | 12.500,00  | 1.313,47   |
| 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  | 16.000,00  | 15.400,00  | 14.108,32  |
| 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   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.874,94   |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 21   | Summe Erträge   | 114.700,00 | 329.600,00 | 129.198,30 |
| 221  | Personalaufwand   | 395.300,00 | 353.400,00 | 342.341,62 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 313.800,00 | 277.500,00 | 264.600,87 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 71.200,00  | 65.000,00  | 69.247,43  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 2.300,00   | 2.100,00   | 5.405,00   |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 8.000,00   | 8.800,00   | 3.088,32   |
| 222  | Sachaufwand   | 272.200,00 | 269.300,00 | 258.921,09 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 8.600,00   | 8.500,00   | 6.271,26   |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 32.800,00  | 30.200,00  | 33.204,85  |

| MVAG               | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 223                | Leasing- und Mietaufwand  | 28.500,00   | 32.500,00   | 16.630,70   |
| 224                | Instandhaltung  | 18.000,00   | 17.000,00   | 13.778,46   |
| 2225               | Sonstiger Sachaufwand   | 165.400,00  | 162.700,00  | 172.313,53  |
| 226                | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 18.900,00   | 18.400,00   | 16.722,29   |
| 23                 | Transferaufwand   | 128.300,00  | 124.400,00  | 124.338,51  |
| 231                | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 121.600,00  | 117.900,00  | 118.933,07  |
| 2232               | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 233                | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 5.700,00    | 5.500,00    | 5.368,44    |
| 2234               | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.000,00    | 1.000,00    | 37,00       |
| 2235               | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2236               | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2237               | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 224                | Finanzaufwand   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2241               | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2242               | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2243               | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der 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        |
| 22                 | Summe Aufwendungen  | 795.800,00  | 747.100,00  | 725.601,22  |
| SA0                | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -681.100,00 | -417.500,00 | -596.402,92 |
|                    |   |             |             |             |
| 230                | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2301               | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                    | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 240                | gg  |             |             |             |
| <b>240</b><br>2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                    |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 22.100,00 | 10.100,00 | 1.339,00  |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 22.100,00 | 10.100,00 | 1.339,00  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 37.100,00 | 27.700,00 | 27.738,14 |
| 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   | 37.100,00 | 27.700,00 | 27.738,14 |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 21   | Summe Erträge   | 59.200,00 | 37.800,00 | 29.077,14 |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 222  | Sachaufwand   | 62.700,00 | 61.400,00 | 61.955,64 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 200,00    | 700,00    | 0,00      |
|      |   |           |           |           |

| 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  | 1.300,00   | 1.000,00   | 798,52     |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 1.700,00   | 2.300,00   | 5.078,80   |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 56.400,00  | 54.400,00  | 54.330,53  |
| 223  | Transferaufwand   | 29.400,00  | 28.900,00  | 28.228,30  |
| 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   | 29.400,00  | 28.900,00  | 28.228,30  |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 224  | Finanzaufwand   | 8.100,00   | 7.700,00   | 1.939,74   |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 8.100,00   | 7.700,00   | 1.939,74   |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 100.200,00 | 98.000,00  | 92.123,68  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -41.000,00 | -60.200,00 | -63.046,54 |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 118.200,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 118.200,00 | 0,00       | 0,00       |
| 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 118.200,00 | 0,00       | 0,00       |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | 77.200,00  | -60.200,00 | -63.046,54 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 58.400,00  | 30.800,00  | 220.240,05 |
| 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  | 7.000,00   | 6.100,00   | 3.611,03   |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.500,00   | 3.500,00   | 2.641,25   |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 47.900,00  | 21.200,00  | 213.763,45 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00       | 0,00       | 224,32     |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 253.900,00 | 149.300,00 | 124.567,67 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 103.800,00 | 6.000,00   | 9.427,56   |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 150.100,00 | 143.300,00 | 115.140,11 |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00       | 300,00     | 1.367,72   |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00       | 300,00     | 1.367,72   |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 21   | Summe Erträge   | 312.300,00 | 180.400,00 | 346.175,44 |
| 221  | Personalaufwand   | 57.600,00  | 51.200,00  | 35.666,29  |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 45.400,00  | 39.800,00  | 27.194,35  |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 12.200,00  | 11.400,00  | 7.585,58   |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00       | 0,00       | 462,50     |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 423,86     |
| 222  | Sachaufwand   | 455.000,00 | 417.200,00 | 334.687,18 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 9.600,00   | 9.800,00   | 8.054,18   |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 42.700,00  | 41.900,00  | 32.391,71  |

| Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (G | Gruppe 2) |
|--|-----------|
|--|-----------|

| MVAG Mit  | ttelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024                | VA 2023     | RA 2022     |
|-----------|---|------------------------|-------------|-------------|
| 223 Lea   | asing- und Mietaufwand  | 5.800,00               | 5.700,00    | 5.259,66    |
| 224 Inst  | standhaltung  | 7.900,00               | 11.200,00   | 2.853,16    |
| 2225 Sor  | onstiger Sachaufwand  | 153.100,00             | 150.300,00  | 128.382,46  |
| 226 Nic   | cht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 235.900,00             | 198.300,00  | 157.746,01  |
| 23 Tra    | ansferaufwand   | 432.500,00             | 355.700,00  | 317.370,39  |
| 231 Tra   | ansferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2232 Tra  | ansferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2233 Tra  | ansferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2234 Tra  | ansferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 432.500,00             | 355.700,00  | 317.370,39  |
| 2235 Tra  | ansferaufwand an das Ausland  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2236 Inv  | vestitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2237 Nic  | cht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 224 Fin   | nanzaufwand   | 13.300,00              | 12.600,00   | 2.266,22    |
| 2241 Auf  | fwendungen für Zinsen   | 13.300,00              | 12.600,00   | 2.266,22    |
| 2242 Zin: | nsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2243 Ge   | ewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2244 Sor  | onstiger Finanzaufwand  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2245 Nic  | cht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 22 Sui    | ımme Aufwendungen   | 958.400,00             | 836.700,00  | 689.990,08  |
| SA0 Sal   | ıldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)  | -646.100,00            | -656.300,00 | -343.814,64 |
|           |   |                        |             |             |
| 230 Ent   | ntnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                   | 883.200,00  | 0,00        |
| 2301 Ent  | tnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                   | 883.200,00  | 0,00        |
|           |   | 04 000 00              | 2.22        | 0.00        |
| 240 Zuv   | weisungen an Haushaltsrücklagen   | 91.900,00              | 0,00        | 0,00        |
|           | weisungen an Haushaltsrücklagen<br>weisungen an Haushaltsrücklagen  | 91.900,00<br>91.900,00 | 0,00        | 0,00        |
| 2401 Zuv  |   | •                      | •           | •           |

# Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.000,00  | 8.000,00  | 1.425,22  |
| 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  | 2.000,00  | 8.000,00  | 1.425,22  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 21   | Summe Erträge   | 2.000,00  | 8.000,00  | 1.425,22  |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 222  | Sachaufwand   | 38.500,00 | 41.100,00 | 29.696,37 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2221 |   |           | ,         |           |

# Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| 2223         Leasing- und Mietaufwand         0,00         0,00           2224         Instandhaltung         1,000,00         1,000,00           255         Sonstiger Sachaufwand         294,00         32,000,00           2226         Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand         6200,00         6200,00           223         Transferaufwand         3,400,00         5,800,00           2231         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00           2232         Transferaufwand an Beteiligungen         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2235         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2236         Transferaufwand an Haushalte und Organischen Der Erwerbscharakter         0,00         0,00           2236         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Finanzinstrument mit und ohne Gundgeschäft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Finanzufwand         0,00         0,00         0,00   | MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|--|------|---|------------|------------|------------|
| 22225         Sonstiger Sachaufwand         29,400,00         32,000,00           2226         Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand         6,200,00         6,200,00           223         Transferaufwand         3,400,00         5,800,00           2231         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00           2232         Transferaufwand an Beteligungen         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2235         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         3,400,00         5,800,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00         0,00           2238         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           224         Finanzufwand         0,00         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen  | 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2226         Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand         6.200,00         6.200,00           223         Transferaufwand         3.400,00         5.800,00           2231         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00           2232         Transferaufwand an Beteiligungen         0.00         0.00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0.00         0.00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         3.400,00         5.800,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0.00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           2241         Finanzaufwand         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00  | 2224 | Instandhaltung  | 1.000,00   | 1.000,00   | 543,00     |
| 223         Transferaufwand         3.400,00         5.800,00           2231         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00           2232         Transferaufwand an Beteiligungen         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Haushalter und Organisationen ohne Erwerbscharakter         3.400,00         5.800,00           2234         Transferaufwand an Haushalter und Organisationen ohne Erwerbscharakter         3.400,00         5.800,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsses zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Signer Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand <td>2225</td> <td>Sonstiger Sachaufwand</td> <td>29.400,00</td> <td>32.000,00</td> <td>21.732,70</td>   | 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 29.400,00  | 32.000,00  | 21.732,70  |
| 2231         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00           2232         Transferaufwand an Beteiligungen         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an Haushaltsrücklagen         3.400,00         5.800,00           2235         Transferaufwand an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00         0,00           2241         Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzauf  | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 6.200,00   | 6.200,00   | 6.230,43   |
| 2232         Transferaufwand an Beleiligungen         0.00         0.00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0.00         0.00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         3.400,00         5.800,00           2236         Transferaufwand an das Ausland         0.00         0.00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0.00         0.00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00         0.00           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           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha         0,00         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         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   | 223  | Transferaufwand   | 3.400,00   | 5.800,00   | 3.390,11   |
| 2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         3,400,00         5,800,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           226         Summe Aufwendungen         41,900,00         46,900,00         0           230 <td>2231</td> <td>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>  | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         3.400,00         5.800,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaf         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         41,900,00         46,900,00           226         Summe Aufwendungen         41,900,00         -38,900,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00   | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           226         Summe Aufwendungen         41,900,00         46,900,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an H  | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.400,00   | 5.800,00   | 3.390,11   |
| 2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           222         Summe Aufwendungen         41.900,00         46.900,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -39.900,00         -38.900,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2402         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2403         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00  | 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 224         Finanzaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         41,900,00         46,900,00           SAO         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -39,900,00         -38,900,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00   | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2241       Aufwendungen für Zinsen       0,00       0,00         2242       Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       0,00       0,00         2243       Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft       0,00       0,00         2244       Sonstiger Finanzaufwand       0,00       0,00         2245       Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand       0,00       0,00         22       Summe Aufwendungen       41.900,00       46.900,00         SA0       Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)       -39.900,00       -38.900,00         230       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2301       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00  | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | 224  | Finanzaufwand   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2243Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft 0,00 0,000,00 0,002244Sonstiger Finanzaufwand0,00 0,002245Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand0,00 0,0022Summe Aufwendungen41.900,00 46.900,00SA0Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)-39.900,00 -38.900,00230Entnahmen von Haushaltsrücklagen0,00 0,002301Entnahmen von Haushaltsrücklagen0,00 0,00240Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,00 0,00240Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,00 0,002401Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,00 0,00   | 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2244       Sonstiger Finanzaufwand       0,00       0,00         2245       Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand       0,00       0,00         22       Summe Aufwendungen       41.900,00       46.900,00         SA0       Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)       -39.900,00       -38.900,00         230       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2301       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2401       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2401       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00  | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         41.900,00         46.900,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -39.900,00         -38.900,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00   | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22       Summe Aufwendungen       41.900,00       46.900,00         SA0       Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)       -39.900,00       -38.900,00         230       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2301       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2401       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00  | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -39.900,00         -38.900,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00  | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 2402 O,000 O,00 | 22   | Summe Aufwendungen  | 41.900,00  | 46.900,00  | 33.086,48  |
| 2301Entnahmen von Haushaltsrücklagen0,000,00240Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,002401Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,00  | SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -39.900,00 | -38.900,00 | -31.661,26 |
| 2301Entnahmen von Haushaltsrücklagen0,000,00240Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,002401Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,00  |      |   |            |            | 2.22       |
| 240Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,002401Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,00  |      | ·   |            |            | 0,00       |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00  | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00   | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -39.900,00 -38.900,00   | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -39.900,00 | -38.900,00 | -31.661,26 |

# Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 1.400,00  | 3.000,00  | 1.408,00  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.400,00  | 3.000,00  | 1.408,00  |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00      | 0,00      | 5,56      |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00      | 0,00      | 5,56      |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 21   | Summe Erträge   | 1.400,00  | 3.000,00  | 1.413,56  |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 222  | Sachaufwand   | 20.500,00 | 25.700,00 | 16.899,31 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00      | 3.000,00  | 0,00      |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 500,00    | 500,00    | 449,68    |

### Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 223  | Leasing- und Mietaufwand  | 5.300,00    | 4.900,00    | 4.495,22    |
| 224  | Instandhaltung  | 500,00      | 500,00      | 0,00        |
| 225  | Sonstiger Sachaufwand   | 13.900,00   | 16.400,00   | 11.821,07   |
| 226  | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 300,00      | 400,00      | 133,34      |
| 23   | Transferaufwand   | 522.000,00  | 494.400,00  | 435.239,25  |
| 231  | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 518.500,00  | 491.000,00  | 432.404,21  |
| 232  | 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   | 3.500,00    | 3.400,00    | 2.835,04    |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 224  | Finanzaufwand   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der 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        |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 542.500,00  | 520.100,00  | 452.138,56  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -541.100,00 | -517.100,00 | -450.725,00 |
|      |   |             |             |             |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 4,17        |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 4,17        |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00        | 100,00      | -4,17       |
|      |   |             |             |             |

### Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 48.100,00 | 4.200,00  | 12.487,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 48.100,00 | 4.200,00  | 12.487,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 300,00    | 46.200,00 | 15.221,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 300,00    | 46.200,00 | 15.221,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 21   | Summe Erträge   | 48.400,00 | 50.400,00 | 27.708,00 |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 222  | Sachaufwand   | 2.900,00  | 2.700,00  | 1.244,70  |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00      | 0.00      | 0,00      |

# Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2224 | Instandhaltung  | 400,00      | 300,00      | 458,50      |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 2.500,00    | 2.400,00    | 786,20      |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 223  | Transferaufwand   | 688.600,00  | 641.200,00  | 521.175,01  |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 656.200,00  | 609.800,00  | 495.676,44  |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 8.000,00    | 7.600,00    | 6.492,24    |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 24.400,00   | 23.800,00   | 19.006,33   |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 224  | Finanzaufwand   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der 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        |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 691.500,00  | 643.900,00  | 522.419,71  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -643.100,00 | -593.500,00 | -494.711,71 |
| 220  | Futusharan yan Hayahaltarüaldaran   | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -643.100,00 | -593.500,00 | -494.711,71 |

# Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 178.600,00 | 171.900,00 | 254.579,55 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 6.000,00   | 3.100,00   | 5.878,74   |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 165.800,00 | 159.500,00 | 164.404,41 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00     | 9.300,00   | 29.500,00  |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 6.700,00   | 0,00       | 54.796,40  |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 73.600,00  | 97.400,00  | 73.233,13  |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00       | 25.000,00  | 1.713,31   |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 800,00     | 1.000,00   | 1.455,00   |
| 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   | 72.800,00  | 71.400,00  | 70.064,82  |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 21   | Summe Erträge   | 252.200,00 | 269.300,00 | 327.812,68 |
| 221  | Personalaufwand   | 130.800,00 | 120.900,00 | 184.851,55 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 96.000,00  | 91.500,00  | 150.070,39 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 31.600,00  | 24.800,00  | 32.366,42  |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00       | 0,00       | 1.300,00   |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.200,00   | 4.600,00   | 1.114,74   |
| 222  | Sachaufwand   | 272.200,00 | 311.400,00 | 285.271,94 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 14.300,00  | 13.000,00  | 6.710,29   |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 3.700,00   | 3.600,00   | 3.504,78   |

# Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2224 | Instandhaltung  | 12.400,00   | 11.900,00   | 13.980,86   |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 48.700,00   | 69.100,00   | 50.197,11   |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 193.100,00  | 213.800,00  | 210.878,90  |
| 223  | Transferaufwand   | 32.600,00   | 27.900,00   | 26.328,00   |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 32.100,00   | 27.400,00   | 25.848,00   |
| 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   | 500,00      | 500,00      | 480,00      |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 224  | Finanzaufwand   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der 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        |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 435.600,00  | 460.200,00  | 496.451,49  |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -183.400,00 | -190.900,00 | -168.638,81 |
|      |   |             | 04 000 00   | 05.040.74   |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 21.300,00   | 25.040,74   |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 21.300,00   | 25.040,74   |
| 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 25.000,00   | 0,00        |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 25.000,00   | 0,00        |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00        | -3.700,00   | 25.040,74   |
|      |   |             |             |             |

# Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024  | VA 2023  | RA 2022  |
|------|---|----------|----------|----------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21   | Summe Erträge   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 222  | Sachaufwand   | 7.900,00 | 7.300,00 | 6.458,12 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0.00     | 0,00     | 0,00     |

# Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| 223         Transferaufwand         4.100,00         4.100,00           223.1         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00           223.2         Transferaufwand an Beteiligungen         0.00         0.00           223.3         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2.000,00         2.000,00           223.4         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2.100,00         2.100,00           223.5         Transferaufwand an das Ausland         0.00         0.00           223.6         Investitions- und Tilgungszuschüsses zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0.00         0.00           223.7         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0.00         0.00         0.00           224.1         Aufwendungen für Zinsen         0.00         0.00         0.00           224.2         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0.00         0.00         0.00           224.2         Zinsen und sonstige Finanzaufwand         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 </th <th>MVAG</th> <th>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</th> <th>VA 2024</th> <th>VA 2023</th> <th>RA 2022</th>  | MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022   |
|--|------|---|------------|------------|-----------|
| 2225         Sonstiger Sachaufwand         5,000,00         4,700,00           2226         Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand         400,00         400,00           223         Transferaufwand         4,100,00         4,00,00           221         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00           2223         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         0,00         2,000,00           2223         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         2,000,00         2,000,00           2231         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         2,000,00         2,000,00           2232         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2,100,00         2,000,00           2233         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00           2234         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2235         Transferaufwand an Haushalterungen und Erwerbscharakter         0,00         0,00           2236         Transferaufwand an Unternehmen und Haushalterungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00  | 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand   400,00   400 | 2224 | Instandhaltung  | 2.500,00   | 2.200,00   | 2.176,90  |
| 223         Transferaufwand         4.100,00         4.100,00           223.1         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00           223.2         Transferaufwand an Beteiligungen         0.00         0.00           223.3         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2.000,00         2.000,00           223.4         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2.100,00         2.100,00           223.5         Transferaufwand an das Ausland         0.00         0.00           223.6         Investitions- und Tilgungszuschüsses zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0.00         0.00           223.7         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0.00         0.00         0.00           224.1         Aufwendungen für Zinsen         0.00         0.00         0.00           224.2         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0.00         0.00         0.00           224.2         Zinsen und sonstige Finanzaufwand         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 </td <td>2225</td> <td>Sonstiger Sachaufwand</td> <td>5.000,00</td> <td>4.700,00</td> <td>3.862,49</td>   | 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 5.000,00   | 4.700,00   | 3.862,49  |
| 2231         Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechtls         0,00         0,00           2232         Transferaufwand an Beteiligungen         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         2,000,00         2,000,00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2,100,00         2,100,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           2246         Summe Aufwendungen         12,0  | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 400,00     | 400,00     | 418,73    |
| 2232         Transferaufwand an Betelligungen         0,00         0,00           2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         2,000,00         2,000,00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2,000,00         2,000,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         12,000,00         11,400,00           230         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) <td>223</td> <td>Transferaufwand</td> <td>4.100,00</td> <td>4.100,00</td> <td>1.020,00</td>   | 223  | Transferaufwand   | 4.100,00   | 4.100,00   | 1.020,00  |
| 2233         Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)         2.000,00         2.000,00           2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2.100,00         2.100,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00         0,00           2244         Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         12.000,00         11.400,00           226         Summe Aufwendungen         12.000,00         11.400,00           2301 <td>2231</td> <td>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>   | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2234         Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         2.100,00         2.100,00           2235         Transferaufwand an das Ausland         0,00         0,00           2236         Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         12,000,00         11,400,00         14,400,00           224         Summe Aufwendungen         12,000,00         11,400,00         11,400,00         11,400,00           230         Entn  | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Transferaufwand an das Ausland   0,00   0, | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00  |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   0,00   0,00  | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.100,00   | 2.100,00   | 20,00     |
| 2237         Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand         0,00         0,00           224         Finanzaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           222         Summe Aufwendungen         12,000,00         11,400,00           3A0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -12,000,00         -11,400,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2402         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           SA01         Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)         0,00 <t< td=""><td>2235</td><td>Transferaufwand an das Ausland</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>   | 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 224         Finanzaufwand         0,00         0,00           2241         Aufwendungen für Zinsen         0,00         0,00           2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         12.000,00         11.400,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -12.000,00         -11.400,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           SA01         Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)         0,00         0,00   | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2241       Aufwendungen für Zinsen       0,00       0,00         2242       Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft       0,00       0,00         2243       Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha       0,00       0,00         2244       Sonstiger Finanzaufwand       0,00       0,00         2245       Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand       0,00       0,00         222       Summe Aufwendungen       12.000,00       11.400,00         SA0       Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)       -12.000,00       -11.400,00         230       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2301       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2401       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         SA01       Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)       0,00       0,00   | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2242         Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft         0,00         0,00           2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         12.000,00         11.400,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -12.000,00         -11.400,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           SA01         Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)         0,00         0,00  | 224  | Finanzaufwand   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2243         Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)         0,00         0,00           2244         Sonstiger Finanzaufwand         0,00         0,00           2245         Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand         0,00         0,00           22         Summe Aufwendungen         12.000,00         11.400,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -12.000,00         -11.400,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           SA01         Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)         0,00         0,00  | 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2244       Sonstiger Finanzaufwand       0,00       0,00         2245       Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand       0,00       0,00         22       Summe Aufwendungen       12.000,00       11.400,00         SA0       Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)       -12.000,00       -11.400,00         230       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2301       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2401       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         SA01       Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)       0,00       0,00  | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2245       Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand       0,00       0,00         22       Summe Aufwendungen       12.000,00       11.400,00         SA0       Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)       -12.000,00       -11.400,00         230       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2301       Entnahmen von Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         240       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         2401       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         SA01       Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)       0,00       0,00   | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 22         Summe Aufwendungen         12.000,00         11.400,00           SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -12.000,00         -11.400,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           SA01         Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)         0,00         0,00   | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA0         Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)         -12.000,00         -11.400,00           230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           SA01         Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)         0,00         0,00   | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 230         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2301         Entnahmen von Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           240         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           2401         Zuweisungen an Haushaltsrücklagen         0,00         0,00           SA01         Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)         0,00         0,00   | 22   | Summe Aufwendungen  | 12.000,00  | 11.400,00  | 7.478,12  |
| 2301Entnahmen von Haushaltsrücklagen0,000,00240Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,002401Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,00SA01Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)0,000,00   | SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | -12.000,00 | -11.400,00 | -7.478,12 |
| 2301Entnahmen von Haushaltsrücklagen0,000,00240Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,002401Zuweisungen an Haushaltsrücklagen0,000,00SA01Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)0,000,00   | 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2401       Zuweisungen an Haushaltsrücklagen       0,00       0,00         SA01       Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)       0,00       0,00  | 2301 | -   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00   | 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -12.000,00 -11.400,00   | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | -12.000,00 | -11.400,00 | -7.478,12 |

### Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 1.173.300,00 | 925.300,00   | 966.908,42   |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 57.400,00    | 26.500,00    | 14.435,06    |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 674.000,00   | 648.700,00   | 640.126,71   |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 3.200,00     | 2.700,00     | 2.573,72     |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 21.700,00    | 21.500,00    | 21.387,99    |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 417.000,00   | 225.900,00   | 288.384,94   |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 248.400,00   | 249.600,00   | 253.022,60   |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 77.600,00    | 79.700,00    | 76.825,79    |
| 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   | 170.800,00   | 169.900,00   | 176.196,81   |
| 213  | Finanzerträge   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | Summe Erträge   | 1.421.700,00 | 1.174.900,00 | 1.219.931,02 |
| 221  | Personalaufwand   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 222  | Sachaufwand   | 1.118.100,00 | 957.200,00   | 963.299,60   |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 22.000,00    | 16.900,00    | 23.785,32    |
|      |   |              |              |              |

# Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00         | 0,00         | 7,73         |
| 2224 | Instandhaltung  | 59.400,00    | 58.000,00    | 55.036,51    |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 731.900,00   | 582.300,00   | 582.563,50   |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 250.800,00   | 249.400,00   | 256.306,19   |
| 223  | Transferaufwand   | 63.500,00    | 55.200,00    | 44.746,29    |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 63.500,00    | 55.200,00    | 44.746,29    |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 224  | Finanzaufwand   | 82.800,00    | 74.100,00    | 18.040,30    |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 82.800,00    | 74.100,00    | 18.040,30    |
| 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 Gebietskörperschaf    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 1.264.400,00 | 1.086.500,00 | 1.026.086,19 |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | 157.300,00   | 88.400,00    | 193.844,83   |
| 230  | Entrohmon van Haushalfaviisklagen   | 236.400,00   | 72.900,00    | 38.536,37    |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | •            | ,            | •            |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 236.400,00   | 72.900,00    | 38.536,37    |
| 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 191.200,00   | 225.100,00   | 253.095,67   |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 191.200,00   | 225.100,00   | 253.095,67   |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 45.200,00    | -152.200,00  | -214.559,30  |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | 202.500,00   | -63.800,00   | -20.714,47   |
|      |   |              |              |              |

# Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 211  | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.548.900,00 | 2.457.600,00 | 2.422.322,34 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben   | 337.500,00   | 338.900,00   | 320.517,18   |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.210.800,00 | 2.107.100,00 | 2.090.634,71 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2114 | Erträge aus Leistungen  | 600,00       | 600,00       | 461,60       |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00         | 11.000,00    | 10.708,85    |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 212  | Erträge aus Transfers   | 342.000,00   | 337.900,00   | 386.691,43   |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 342.000,00   | 337.900,00   | 386.691,43   |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 213  | Finanzerträge   | 700,00       | 700,00       | 784,65       |
| 2131 | Erträge aus Zinsen  | 700,00       | 700,00       | 784,65       |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21   | Summe Erträge   | 2.891.600,00 | 2.796.200,00 | 2.809.798,42 |
| 221  | Personalaufwand   | 200,00       | 200,00       | 194,23       |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 200,00       | 200,00       | 153,60       |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00         | 0,00         | 40,63        |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 222  | Sachaufwand   | 110.200,00   | 309.300,00   | 297.100,89   |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2221 | <b>y</b> ,  | -,           | - /          | *            |

# Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2224 | Instandhaltung  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand   | 106.100,00   | 307.200,00   | 297.027,75   |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 223  | Transferaufwand   | 66.200,00    | 68.800,00    | 69.971,44    |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 66.200,00    | 68.800,00    | 69.971,44    |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 224  | Finanzaufwand   | 7.000,00     | 6.700,00     | 2.757,12     |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen   | 3.500,00     | 3.500,00     | 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   | 3.500,00     | 3.200,00     | 2.757,12     |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22   | Summe Aufwendungen  | 183.600,00   | 385.000,00   | 370.023,68   |
| SA0  | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)   | 2.708.000,00 | 2.411.200,00 | 2.439.774,74 |
| 230  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 100.300,00   | 42.700,00    | 2.508,19     |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 100.300,00   | 42.700,00    | 2.508,19     |
| 240  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 537.800,00   | 33.969,31    |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 537.800,00   | 33.969,31    |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   | 100.300,00   | -495.100,00  | -31.461,12   |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   | 2.808.300,00 | 1.916.100,00 | 2.408.313,62 |
|      |   |              |              |              |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 95.800,00  | 298.800,00 | 99.550,04  |
| 111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 112  | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00       | 0,00       | 0,0        |
| 113  | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00       | 0,00       | 0,0        |
| 114  | Einzahlungen aus Leistungen   | 85.100,00  | 92.200,00  | 98.816,24  |
| 115  | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 116  | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10.700,00  | 206.600,00 | 733,80     |
| 12   | Einzahlungen aus Transfers  | 16.000,00  | 27.900,00  | 15.421,79  |
| 121  | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00       | 12.500,00  | 1.313,47   |
| 122  | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123  | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 124  | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 16.000,00  | 15.400,00  | 14.108,32  |
| 125  | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 126  | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13   | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,0        |
| 131  | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 132  | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 133  | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 134  | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 135  | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1    | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 111.800,00 | 326.700,00 | 114.971,83 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 387.300,00 | 344.600,00 | 339.253,30 |
| 211  | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 313.800,00 | 277.500,00 | 264.600,87 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 71.200,00  | 65.000,00  | 69.247,43  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.300,00   | 2.100,00   | 5.405,00   |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 253.300,00 | 250.900,00 | 242.048,25 |
| 221  | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 8.600,00   | 8.500,00   | 6.252,22   |
| 222  | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 32.800,00  | 30.200,00  | 33.241,94  |
| 223  | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 28.500,00  | 32.500,00  | 16.630,70  |
| 224  | Auszahlungen für Instandhaltung   | 18.000,00  | 17.000,00  | 13.778,46  |
| 225  | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 165.400,00 | 162.700,00 | 172.144,93 |
| 226  | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00       | 0,00       | 0,0        |
| 23   | Auszahlungen aus Transfers  | 128.300,00 | 124.400,00 | 124.338,51 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 121.600,00 | 117.900,00 | 118.933,07 |

| 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)  | 5.700,00    | 5.500,00    | 5.368,44    |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.000,00    | 1.000,00    | 37,00       |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 768.900,00  | 719.900,00  | 705.640,06  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | -657.100,00 | -393.200,00 | -590.668,23 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 28.200,00   | 600,00      | 581,52      |
| 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  | 28.200,00   | 600,00      | 581,52      |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 28.200,00   | 600,00      | 581,52      |

| 411 Auszahlungen für den Erwerb von Gimustlicken und Grundstückseinrichtungen         3,000,00         4,300,00         0,00           412 Auszahlungen für den Erwerb von Giebauden und Bauten         10,000,00         0,00         0,00           413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten         10,000,00         0,00         0,00           414 Auszahlungen für den Erwerb von Erwerb von derschießen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen         10,000,00         20,00         0,00           416 Auszahlungen für den Erwerb von Kalturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für den Erwerb von Kalturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen für den Erwerb von Kalturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           419 Auszahlungen für den Erwerb von Kolfinanzierten Schutzbauten         0,00         0,00         0,00         0,00           410 Auszahlungen von Jarlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00         0,00           422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen         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   | MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|--|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 412 Auszahlungen für den Erwerb von Gündstücken und Grundstückseninchtungen         0,00         0,00         0,00           413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Baulden         10,000,00         0,00         0,00           414 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Baulden         0,00         0,00         0,00           415 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgen         0,00         0,00         0,00           416 Auszahlungen für den Erwerb von Reteiligungen         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für den Erwerb von Reteiligungen         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen sunder Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen         0,00         0,00         0,00           421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422 Auszahlungen von Darlehen an Teleger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           423 Auszahlungen von Verschüssen und Arzahlungen         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen von Verschüssen und Arzahlungen         0,00         0,00         0,00           426 Kapitaltransferzahlungen an Kapitaltransferz         0,00         0,00         <   | 841  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 23.000,00   | 30.300,00   | 0,00        |
| 413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten         10,000,00         0,00         0,00           414 Auszahlungen für den Erwerb von Inchisiehen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen         0,00         0,00         0,00           415 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           416 Auszahlungen für der Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen von Dariehen an Kerder des örfentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00         0,00           422 Auszahlungen von Dariehen an Träger des örfentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00         0,00           423 Auszahlungen von Dariehen an Unternemen und Haushalte         0,00         0,00         0,00         0,00           424 Auszahlungen von Dariehen an Unternemen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen von Dariehen an Unternemen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00         0,00           426 Kapitaltransferzahlungen anus Kapitellransfers  | 411  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 3.000,00    | 4.300,00    | 0,00        |
| 414 4 Auszahlungen für den Erwerb von kochnischen Antagen, Fahrzeugen und Maschinen         0,00         0,00         0,00           415 Auszahlungen für den Erwerb von Amhs. Betriebs- und Geschäftsausstattung         10,000,00         26,000,00         0,00           416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für den Erwerb von Betelligungen         0,00         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen für den Erwerb von Derifehen sowie gewährten Vorschüssen         0,00         0,00         0,00         0,00           421 Auszahlungen von Dariehen an Erdeligungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           422 Auszahlungen von Dariehen an Erdeligungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           423 Auszahlungen von Dariehen an Erdeligungen         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           423 Auszahlungen von Dariehen an Unternehmen und Haushalte         0,00  | 412  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 415 Auszahlungen für den Erwert von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung         10,000,00         26,000,00         0,00           416 Auszahlungen für den Erwert von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für den Erwert von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen für den Erwert von Kofinanzierten Schutzbauten         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422 Auszahlungen von Darlehen an Etelligungen         0,00         0,00         0,00           423 Auszahlungen von Darlehen an Harenhenen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           426 Kapitaltransferzahlungen an Stelligungen         0,00         0,00         0,00           431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432 Kapitaltransferzahlungen an Etelligungen         0,00         0,00         0,00           433 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00  | 413  | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen für den Erwerb von koflanzierten Schutzbauten         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen aus Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen öhne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           433 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen öhne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           442 Saldo (2) Geldflüss aus der inv  | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 417         Auszahlungen für den Erwerb von Befelligungen         0,00         0,00         0,00           418         Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schulzbatuten         0,00         0,00         0,00           42         Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen         0,00         0,00         0,00           421         Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422         Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           423         Auszahlungen von Darlehen an Intärger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           423         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           424         Auszahlungen aus Kapitaltransferzahlungen an Täger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           431         Auszahlungen aus Kapitaltransferzahlungen an Täger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Täger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Befelligungen         0,00         0,00         0,00         0,00           434  | 415  | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 10.000,00   | 26.000,00   | 0,00        |
| 418         Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten         0,00         0,00         0,00           42         Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen         0,00         0,00         0,00           421         Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422         Auszahlungen von Darlehen an Darlehen an Heisligungen         0,00         0,00         0,00           423         Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           433         Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen aus Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ber Verbrichstarkter         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00  | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   0,00   0,0   | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 421         Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422         Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           423         Auszahlungen von Darlehen an Darlehen an Untermehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Stapitaltransfers         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Hungen an Hungen and Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         23,000,00         33,000,00         3,00         0,00      <   | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 422         Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           423         Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           43         Auszahlungen aus Kapitaltransfers         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen and sa Ausland         0,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         23,000,00         30,300,00         0,00           442         Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)         5,200,00         -29,700,00         581,5           453         Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)         -651,90  | 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 423         Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           43         Auszahlungen aus Kapitaltransfers         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Hungen an Hungen an Hungen an Hungen an des Austahlungen an de   | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 425         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           43         Auszahlungen aus Kapitaltransferzs         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an das Ausland         0,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         23,000,00         30,300,00         0,00           442         Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)         5,200,00         -29,700,00         581,51           453         Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)         -651,900,00         -22,900,00         -590,867,7           511         Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Effentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         0,00         0,00         0,00           512         Einzahlungen   | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 43         Auszahlungen aus Kapitaltransfers         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an das Ausiand         0,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         23.000,00         30.300,00         0,00           462         Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)         5.200,00         -29.700,00         581,5i           463         Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)         -651,900,00         -422.900,00         -590.086,7i           51         Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden         0,00         0,00         0,00           511         Einzahlungen aus empfangenen Darlehe   | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an das Ausland         0,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         23.000,00         30.300,00         0,00           4A2         Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)         5.200,00         -29.700,00         581,50           4A3         Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)         -651.900,00         -422.900,00         -590.86,7           541         Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden         0,00         0,00         0,00           511         Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         0,00         0,00         0,00           512         Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten         0,00         0,00         0,00 <t< td=""><td>3425</td><td>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>   | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 432Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen0,000,000,00433Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)0,000,000,00434Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter0,000,000,00435Kapitaltransferzahlungen an das Ausland0,000,000,0044Summe Auszahlungen investive Gebarung23.000,0030.300,000,044Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)5.200,00-29.700,00581,543Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)-651.900,00-422.900,00-590.086,751Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden0,000,000,0511Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern0,000,000,0512Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen0,000,000,0513Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten0,000,000,0514Einzahlungen aus Emnarzschulden (Finanzunternehmen)0,000,000,0515Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten0,000,000,0516Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft0,000,000,00520Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft0,000,000,00   | 43   | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 433Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)0,000,000,00434Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter0,000,000,00435Kapitaltransferzahlungen an das Ausland0,000,000,0044Summe Auszahlungen investive Gebarung23.000,0030.300,000,0042Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)5.200,00-29.700,00581,5143Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)-651,900,00-422.900,00-590.086,7151Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden0,000,000,00511Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern0,000,000,00512Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen0,000,000,00513Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten0,000,000,00514Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)0,000,000,00515Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten0,000,000,00516Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft0,000,000,00520Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft0,000,000,00  | 431  | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  Summe Auszahlungen investive Gebarung  Saldo (2) Geldfiluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)  Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  Die Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Deteiligungen  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Die Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Die Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Die Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Die Einzahlungen aus Einanzschulden (Finanzunternehmen)  Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  Die Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  Die Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  Die   | 432  | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 435Kapitaltransferzahlungen an das Ausland0,000,000,0044Summe Auszahlungen investive Gebarung23,000,0030,300,000,00542Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)5,200,00-29,700,00581,51543Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)-651,900,00-422,900,00-590,086,7-551Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden0,000,000,00511Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern0,000,000,00512Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen0,000,000,00513Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten0,000,000,00514Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)0,000,000,00515Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten0,000,000,0053Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft0,000,000,0053Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft0,000,000,00  | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung  Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)  Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  Saldo (3) Nettofinanzierungsaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  Saldo (3) Nettofinanzierungs | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)  Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  51 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  51 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  52 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  53 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  54 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  55 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  56 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  57 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  58 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  58 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  58 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  58 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  58 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  59 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  O,00   | 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 23.000,00   | 30.300,00   | 0,00        |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 51 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 516 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 517 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 518 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 519 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 520 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0   | SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | 5.200,00    | -29.700,00  | 581,52      |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  516 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  517 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  518 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  519 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  520 G.00  530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  530 G.00  540 G.00  551 G.00  552 G.00  553 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  540 G.00  551 G.00  552 G.00  553 G.00  553 G.00  553 G.00  554 G.00  555 G.00  555 G.00  556 G.00  557 G.00  557 G.00  558 G.00  559 G.00  550 G.00  | SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -651.900,00 | -422.900,00 | -590.086,71 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 513 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 516 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 517 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 518 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 519 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 520 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0   | 51   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  516 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  517 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  518 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  519 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  510 O,00  511 O,00  512 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  511 O,00  512 O,00  513 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,  | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,  | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,  | 514  | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00  | 515  | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
|  | 53   | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 55 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00   | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | -651.900,00 | -422.900,00 | -590.086,71 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 811  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 10.100,00 | 10.100,00 | 1.339,00  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10.100,00 | 10.100,00 | 1.339,00  |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 10.100,00 | 10.100,00 | 1.339,00  |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 6.300,00  | 7.000,00  | 7.625,11  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 200,00    | 700,00    | 0,00      |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 3.100,00  | 3.000,00  | 1.747,79  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.300,00  | 1.000,00  | 798,52    |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.700,00  | 2.300,00  | 5.078,80  |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 29.400,00 | 28.900,00 | 28.228,30 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0.00      | 0,00      | 0,00      |

| 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   | 29.400,00  | 28.900,00  | 28.228,30  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 8.100,00   | 7.700,00   | 1.939,74   |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 8.100,00   | 7.700,00   | 1.939,74   |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 43.800,00  | 43.600,00  | 37.793,15  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | -33.700,00 | -33.500,00 | -36.454,15 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 234.800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 234.800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 246.800,00 | 0,00       | 0,00       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023    | RA 2022    |
|------------|---|-------------|------------|------------|
| 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 381.000,00  | 15.400,00  | 1.140,00   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 16.000,00   | 10.000,00  | 0,00       |
| 8413       | 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                   | 355.000,00  | 5.400,00   | 1.140,00   |
| 8415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 342        | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 34         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 381.000,00  | 15.400,00  | 1.140,00   |
| SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | -134.200,00 | -15.400,00 | -1.140,00  |
| SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -167.900,00 | -48.900,00 | -37.594,15 |
| <b>351</b> | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 53         | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| <b>355</b> | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|            |   |             |            |            |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|-------------|------------|------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 17.400,00   | 17.100,00  | 19.470,84  |
| 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   | 17.400,00   | 17.100,00  | 19.470,84  |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 17.400,00   | 17.100,00  | 19.470,84  |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | -17.400,00  | -17.100,00 | -19.470,84 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | -185.300,00 | -66.000,00 | -57.064,99 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 58.400,00  | 30.800,00  | 220.015,73 |
| 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   | 7.000,00   | 6.100,00   | 3.611,03   |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.500,00   | 3.500,00   | 2.641,25   |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 47.900,00  | 21.200,00  | 213.763,45 |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 103.800,00 | 6.000,00   | 9.427,56   |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 103.800,00 | 6.000,00   | 9.427,56   |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 300,00     | 1.367,72   |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00       | 300,00     | 1.367,72   |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 162.200,00 | 37.100,00  | 230.811,01 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 57.600,00  | 51.200,00  | 35.242,43  |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 45.400,00  | 39.800,00  | 27.194,35  |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 12.200,00  | 11.400,00  | 7.585,58   |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 462,50     |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 219.100,00 | 218.900,00 | 181.206,45 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 9.600,00   | 9.800,00   | 8.025,32   |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 42.700,00  | 41.900,00  | 37.007,75  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.800,00   | 5.700,00   | 5.259,66   |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 7.900,00   | 11.200,00  | 2.822,26   |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 153.100,00 | 150.300,00 | 128.091,46 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 385.600,00 | 355.700,00 | 308.570,39 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0.00       | 0.00       | 0,00       |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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   | 385.600,00  | 355.700,00  | 308.570,39  |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 13.300,00   | 12.600,00   | 2.266,22    |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 13.300,00   | 12.600,00   | 2.266,22    |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 675.600,00  | 638.400,00  | 527.285,49  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | -513.400,00 | -601.300,00 | -296.474,48 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 198.200,00  | 485.800,00  | 448.225,00  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 198.200,00  | 485.800,00  | 448.225,00  |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 198.200,00  | 485.800,00  | 448.225,00  |

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

| 411 Auszahlungen für den Erwerb vom Gundstücken und Grundstückseinrichtungen         0.00         0.00         0.00           41 Auszahlungen für den Erwerb vom Gundstückseinrichtungen         0.00         0.00         0.00         0.00           413 Auszahlungen für den Erwerb vom Gebäuden und Bauten         40.00         0.00         0.00         0.00           414 Auszahlungen für den Erwerb vom Gebäuden und Bauten         0.00         1.90         0.00           4 Auszahlungen für den Erwerb vom Arthas beiterbes und Geschäftsausstättung         0.00         1.90         0.00           416 Auszahlungen für den Erwerb vom Arthas beiterbes und Geschäftsausstättung         0.00         0.00         0.00           417 Auszahlungen für den Erwerb vom Kulturgütern         0.00         0.00         0.00           418 Auszahlungen für den Erwerb vom Kulturgütern         0.00         0.00         0.00           418 Auszahlungen in den Erwerb vom Kulturgütern         0.00         0.00         0.00           419 Auszahlungen vom Jariehen an Täger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00         0.00           410 Auszahlungen vom Dariehen an Täger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00         0.00           42 Auszahlungen vom Dariehen an Beteiligungen         0.00         0.00         0.00           43 Kapitaltransferzahlungen aus Ka  | MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023       | RA 2022     |
|--|------|---|-------------|---------------|-------------|
| 412         Auszahlungen für den Erwerb von Gündestücken und Grundstückeninchtungen         0,00         0,00         0,00           413         Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten         40,000,00         1,934,100         652,733,46           414         Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Geschaftsausstättung         0,00         1,500,00         0,00           415         Auszahlungen für den Erwerb von kuftungtügen         0,00         0,00         0,00           4 Auszahlungen für den Erwerb von kuftungtügen         0,00         0,00         0,00         0,00           417         Auszahlungen für den Erwerb von kuftungsterten Schutzbauten         0,00         0,00         0,00           418         Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen         0,00         0,00         0,00           421         Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422         Auszahlungen von Darlehen an Erleitigungen         0,00         0,00         0,00           423         Auszahlungen von Darlehen an Erleitigungen         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen von Vorschüssen und Arzahlungen         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen sich Sein  | 841  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 40.000,00   | 1.995.800,00  | 652.733,40  |
| 413 Auszahlungen für den Erwerb vom Gebäuden und Bauten         40,000,00         1,934,100,00         652,733,40           414 Auszahlungen für den Erwerb vom Chrischischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen         0,00         0,00         0,00           415 Auszahlungen für den Erwerb vom Amis-, Betriebs- und Geschäftsausstättung         0,00         0,00         0,00           416 Auszahlungen für den Erwerb vom Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für den Erwerb vom Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen ir den Erwerb vom Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen und Darfehen kork Kulturgütern         0,00         0,00         0,00         0,00           421 Auszahlungen von Darfehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422 Auszahlungen von Darfehen an Betelligungen         0,00         0,00         0,00           423 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           424 Auszahlungen aus Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           433 Kapitaltransferzahlungen an Bräten er Ges öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00   | 411  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 444 Auszahlungen für den Erwerb von rechnischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen         0.00         0.00         0.00           415 Auszahlungen für den Erwerb von Armis-, Betriebs- und Geschältsausstaltung         0.00         0.00         0.00           416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0.00         0.00         0.00           417 Auszahlungen für den Erwerb von Kolmanzierten Schulzbauten         0.00         0.00         0.00           42 Auszahlungen für der Erwerb von Kolmanzierten Schulzbauten         0.00         0.00         0.00           42 Auszahlungen sus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen         0.00         0.00         0.00           421 Auszahlungen von Darlehen an Täger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00         0.00           422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen         0.00         0.00         0.00           423 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen         0.00         0.00         0.00           424 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0.00         0.00         0.00           435 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0.00         0.00         0.00           436 Kapitaltransferzahlungen an Täger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00         0.00           432 Kapitaltransferzahlungen an Haushalten und Organisationen ohne Erwer  | 412  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00        | 60.200,00     | 0,00        |
| 415 Auszahlungen für den Erwerb von Amits Betriebs- und Geschäftsausstattung         0,00         1,500,00         0,00           416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen in dir den Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen von Darlehen an Urterheinen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           43 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           43 Auszahlungen aus Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           43 Kapitaltransferzahlungen an Etelligungen         0,00         0,00  | 413  | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 40.000,00   | 1.934.100,00  | 652.733,40  |
| 416 Auszahlungen für dem Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           417 Auszahlungen für dem Erwerb von Kulturgütern         0,00         0,00         0,00           418 Auszahlungen für dem Erwerb von kolfnanzierten Schutzbauten         0,00         0,00         0,00           42 Auszahlungen von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen         0,00         0,00         0,00           421 Auszahlungen von Darlehen an Täger des öffenlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen von Darlehen an Heiligungen         0,00         0,00         0,00           425 Auszahlungen an Stapitaltransferzahlungen an Internehmen in Täger des öffenlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen an Heiselligungen in Haushalten und Org  | 414  | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 417         Auszahlungen für den Erwerb von Beteilügungen         0.00         0.00         0.00           418         Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten         0.00         0.00         0.00           42         Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen         0.00         0.00         0.00           421         Auszahlungen von Darlehen an Hräger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00         0.00           422         Auszahlungen von Darlehen an Haber einer hemen und Haushalte         0.00         0.00         0.00           432         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0.00         0.00         0.00           425         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0.00         0.00         0.00           433         Auszahlungen aus Kapitaltransferzahlungen an Täger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00         0.00           431         Kapitaltransferzahlungen an Täger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00         0.00           432         Kapitaltransferzahlungen an Täger des öffentlichen Rechts         0.00         0.00         0.00           433         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Örganisationen One Erwerbscharakter         46.900,0         0.00         0.00           433  | 415  | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00        | 1.500,00      | 0,00        |
| 418         Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten         0,00         0,00         0,00           42         Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen         0,00         0,00         0,00           421         Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422         Auszahlungen von Darlehen an Durternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           423         Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen von Darlehen an Eritgingen         0,00         0,00         0,00           426         Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           426         Auszahlungen aus Kapitaltransferstantingen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferstantingen an Haushalte und Organisationen en berwerbscharten         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferstantingen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         46,900,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferszahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         46,900,00         1,995,800,00   | 416  | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   0,00   0,0   | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 421         Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           422         Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           23         Auszahlungen von Darlehen an Untermehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           431         Auszahlungen aus Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Untermehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Untermehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         46,900,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         46,900,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen in İnvestive Gebarung         86,900,00         1,995,800,00         661,533,40 <tr< td=""><td>418</td><td>Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr<>  | 418  | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 422         Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           423         Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           43         Auszahlungen aus Kapitaltransferz         46.900,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         46.900,00         0,00         8.800,00           435         Kapitaltransferzahlungen an das Ausland         0,00         0,00         8.800,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         86.900,00         1,995,800,00         661,533,40           A2         Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)         111,300,00         -1,510,000,00         -213,308,40           A3         Saldo (3) Nettofinanzierungssal   | 42   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 423         Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte         0,00         0,00         0,00           425         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           43         Auszahlungen aus Kapitaltransfers         46,900,00         0,00         0,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Tüger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an des Ausland         0,00         0,00         0,00           436         Kapitaltransferzahlungen an des Ausland         111,300,00         1,955,800,00         661,533,40           42         Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)         111,300,00         1,510,000,00         2213,308,40           51         Einzahlungen aus der Aufnahme von Fi   | 421  | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 425         Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen         0,00         0,00         0,00           43         Auszahlungen aus Kapitaltransfers         46,900,00         0,00         8.800,00           431         Kapitaltransferzahlungen an ITräger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Huternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         46,900,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an das Ausland         0,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         86,900,00         1,995,800,00         661,533,40           42         Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)         111,300,00         -1,510,000,00         -213,308,40           43         Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)         402,100,00         -2,111,300,00         -509,782,88           51         Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden         0,00         251,000,00         0,00           512         Einzahlungen   | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 43         Auszahlungen aus Kapitaltransfers         46.900,00         0,00         8.800,00           431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00         0,00         0,00           432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Huternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an das Ausland         0,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         86.900,00         1.995.800,00         661.533,40           42         Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)         111.300,00         -1.510.000,00         -213.308,40           43         Saldo (3) Nettofinanzlerungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)         402.100,00         -2.111.300,00         -509.782,88           51         Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden         0,00         251.000,00         0,00           512         Einzahlungen aus empfa   | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 431         Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts         0,00   | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 432         Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen         0,00         0,00         0,00         0,00           433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         46,900,00         0,00         0,00         0,00           435         Kapitaltransferzahlungen an das Ausland         0,00   | 43   | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 46.900,00   | 0,00          | 8.800,00    |
| 433         Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         0,00         0,00         0,00           434         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         46.900,00         0,00         8.800,00           435         Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter         0,00         0,00         0,00           44         Summe Auszahlungen investive Gebarung         86.900,00         1.995.800,00         661.533,40           A2         Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)         111.300,00         -1.510.000,00         -213.308,40           A3         Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)         402.100,00         -2.111.300,00         -509.782,88           51         Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden         0,00         251.000,00         0,00           512         Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         0,00         0,00         0,00           513         Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten         0,00         0,00         0,00           514         Einzahlungen aus Erinarzschulden (Finanzunternehmen)         0,00         251.000,00         0,00           513         Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten<   | 431  | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  Summe Auszahlungen investive Gebarung  Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)  Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  Finzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  Die Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Deteiligungen  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Die Einzahlungen aus Einanzschulden (Finanzunternehmen)  Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  Ond  Ond  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  Ond  Ond  Ond  Ond  Ond  Ond  Ond  On  | 432  | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  Summe Auszahlungen investive Gebarung  Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)  A3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen)  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  O,00  O,00  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  O,00  O, | 433  | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung  A2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)  A3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A4 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A5 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  A8 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A9 Saldo (3) Nettofinanzierungsaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A9 Saldo (3) Nettofinanzierungsaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A9 Saldo (3) Nettofinanzierungsaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A9 Saldo (3) Nettofinanzierungsaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A9 Saldo (3) Nettofinanzierungsaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A9 Saldo (3) Nettofinanzierungsaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  A9 Saldo (3) Nettofinanzierungsaldo (Saldo | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 46.900,00   | 0,00          | 8.800,00    |
| Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)  111.300,00  -1.510.000,00  -213.308,40  A3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  51 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  51 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  51 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  52 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  53 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  54 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  55 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  56 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  57 O,00  58 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  58 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  59 O,00  50  | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  402.100,00  402.100,00  402.100,00  402.100,00  50.0 | 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 86.900,00   | 1.995.800,00  | 661.533,40  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 51 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 516 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 510 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 510 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 511 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 512 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 513 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 514 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 515 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 516 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 517 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  | 6A2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | 111.300,00  | -1.510.000,00 | -213.308,40 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  O,00  O | SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -402.100,00 | -2.111.300,00 | -509.782,88 |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 513 Einzahlungen aus Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 516 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 517 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 518 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 519 Ginzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 510 Ginzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 510 Ginzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 510 Ginzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 511 Ginzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 513 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 514 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 515 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 516 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 517 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 518 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 519 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 519 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 519 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 519 Ginzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 519 Ginzahlungen  | 51   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 251.000,00    | 0,00        |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten  514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  516 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  517 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  518 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  519 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 O,00  514 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 O,00  514 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 O,00  514 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 O,00  513 O,00  514 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 O,00  514 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft  510 O,00  511 O,00  512 O,00  513 O,00  514 O,00  515 O,00  516 O,00  517 O,00  518 O,00  518 O,00  518 O,00  519 O,00   | 511  | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 0,00 251.000,00 0,00 515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 53 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | 512  | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,  | 513  | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,  | 514  | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00        | 251.000,00    | 0,00        |
| Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 0,00  | 515  | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|  | 53   | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 55 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00   | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|  | 55   | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00          | 0,00        |

SA5

-433.800,00

-1.891.800,00

-520.251,81

| Unterric | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)  |            |            |            |  |  |
|----------|---|------------|------------|------------|--|--|
| MVAG     | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |  |  |
| 3550     | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| 35       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00       | 251.000,00 | 0,00       |  |  |
| 361      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 31.700,00  | 31.500,00  | 10.468,93  |  |  |
| 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   | 31.700,00  | 31.500,00  | 10.468,93  |  |  |
| 3615     | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| 363      | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| 3630     | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| 365      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| 3650     | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |
| 36       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 31.700,00  | 31.500,00  | 10.468,93  |  |  |
| SA4      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | -31.700,00 | 219.500,00 | -10.468,93 |  |  |

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

# Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| B11  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 2.000,00  | 8.000,00  | 1.425,22  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 112  | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 113  | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 114  | 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                             | 2.000,00  | 8.000,00  | 1.425,22  |
| 12   | Einzahlungen aus Transfers  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 13   | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 132  | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 2.000,00  | 8.000,00  | 1.425,22  |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 32.300,00 | 34.900,00 | 23.081,94 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.900,00  | 1.900,00  | 1.190,24  |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.000,00  | 1.000,00  | 159,00    |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 29.400,00 | 32.000,00 | 21.732,70 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 3.200,00  | 5.600,00  | 2.940,11  |
| 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   | 3.200,00   | 5.600,00   | 2.940,11   |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 35.500,00  | 40.500,00  | 26.022,05  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | -33.500,00 | -32.500,00 | -24.596,83 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 411  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 412  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 413  | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 414  | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 415  | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 416  | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 417  | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 418  | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 43   | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 200,00     | 200,00     | 450,00     |
| 431  | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 432  | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 433  | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 200,00     | 200,00     | 450,00     |
| 435  | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 200,00     | 200,00     | 450,00     |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | -200,00    | -200,00    | -450,00    |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -33.700,00 | -32.700,00 | -25.046,83 |
| 51   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 511  | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 512  | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 513  | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 514  | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 515  | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 53   | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 55   | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|      |   |            |            |            |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | -33.700,00 | -32.700,00 | -25.046,83 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 1.400,00   | 3.000,00   | 1.408,00   |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.400,00   | 3.000,00   | 1.408,00   |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 5,56       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00       | 0,00       | 5,56       |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 1.400,00   | 3.000,00   | 1.413,56   |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 20.200,00  | 25.300,00  | 16.765,97  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 500,00     | 500,00     | 449,68     |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.300,00   | 4.900,00   | 4.495,22   |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 13.900,00  | 16.400,00  | 11.821,07  |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 522.000,00 | 494.400,00 | 435.239,25 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 518.500,00 | 491.000,00 | 432.404,21 |

| 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   | 3.500,00    | 3.400,00    | 2.835,04    |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 542.200,00  | 519.700,00  | 452.005,22  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | -540.800,00 | -516.700,00 | -450.591,66 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|            | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 5.000,00    | 0,00        |
| 411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 414        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00        | 5.000,00    | 0,00        |
| 416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 342        | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 434        | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 34         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 5.000,00    | 0,00        |
| SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | 0,00        | -5.000,00   | 0,00        |
| SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -540.800,00 | -521.700,00 | -450.591,66 |
| <b>351</b> | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 513        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 515        | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 53         | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
|            | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0.00        | 0,00        |
| 3530       | Linzaniungen inluge eines Kapitaitausches bei denvativen i manzinstrumenten mit Grundgeschaft   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | -540.800,00 | -521.700,00 | -450.591,66 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 811  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 48.100,00  | 4.200,00   | 12.487,00  |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 48.100,00  | 4.200,00   | 12.487,00  |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 300,00     | 46.200,00  | 15.221,00  |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 300,00     | 46.200,00  | 15.221,00  |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 48.400,00  | 50.400,00  | 27.708,00  |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.900,00   | 2.700,00   | 943,99     |
| 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   | 400,00     | 300,00     | 458,50     |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.500,00   | 2.400,00   | 485,49     |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 688.600,00 | 641.200,00 | 521.175,01 |
|      |   | 656.200,00 | 609.800,00 | 495.676,44 |

| 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)  | 8.000,00    | 7.600,00    | 6.492,24    |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 24.400,00   | 23.800,00   | 19.006,33   |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 691.500,00  | 643.900,00  | 522.119,00  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | -643.100,00 | -593.500,00 | -494.411,00 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 412  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -643.100,00 | -593.500,00 | -494.411,00 |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 515  | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 53   | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      |   |             |             |             |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | -643.100,00 | -593.500,00 | -494.411,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|------------|------------|------------|
| 311  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 171.900,00 | 171.900,00 | 199.783,15 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 6.000,00   | 3.100,00   | 5.878,74   |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 165.800,00 | 159.500,00 | 164.404,41 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00     | 9.300,00   | 29.500,00  |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 800,00     | 26.000,00  | 3.168,31   |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00       | 25.000,00  | 1.713,31   |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 800,00     | 1.000,00   | 1.455,00   |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 172.700,00 | 197.900,00 | 202.951,46 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 127.600,00 | 116.300,00 | 183.736,81 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 96.000,00  | 91.500,00  | 150.070,39 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 31.600,00  | 24.800,00  | 32.366,42  |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00       | 0,00       | 1.300,00   |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 79.100,00  | 97.600,00  | 74.289,54  |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 14.300,00  | 13.000,00  | 6.710,29   |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 3.700,00   | 3.600,00   | 3.504,78   |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 12.400,00  | 11.900,00  | 13.980,86  |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 48.700,00  | 69.100,00  | 50.093,61  |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 32.600,00  | 27.900,00  | 26.328,00  |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 32.100,00  | 27.400,00  | 25.848,00  |

# 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   | 500,00     | 500,00     | 480,00     |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 239.300,00 | 241.800,00 | 284.354,35 |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | -66.600,00 | -43.900,00 | -81.402,89 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 40.000,00  | 93.100,00  | 75.027,42  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 25.000,00  | 89.400,00  | 69.148,68  |
| 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  | 15.000,00  | 3.700,00   | 5.878,74   |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 40.000,00  | 93.100,00  | 75.027,42  |

# Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022     |
|------|---|------------|------------|-------------|
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 44.500,00  | 116.200,00 | 180.019,66  |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 43.500,00  | 102.300,00 | 178.343,86  |
| 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       | 13.900,00  | 1.675,80    |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 44.500,00  | 116.200,00 | 180.019,66  |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | -4.500,00  | -23.100,00 | -104.992,24 |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -71.100,00 | -67.000,00 | -186.395,13 |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0.00       | 0,00        |
| 3530 | Zinzaniangen innoge eines raphanadesnes sei derivation i manzinet anenten internationalities.   | -,         | -,         | -,          |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022     |
|------|---|------------|------------|-------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | -71.100,00 | -67.000,00 | -186.395,13 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024  | VA 2023  | RA 2022  |
|------|---|----------|----------|----------|
| 311  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 7.500,00 | 6.900,00 | 6.039,39 |
| 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   | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.176,90 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.862,49 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.020,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00     | 0.00     | 0,00     |

| 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)  | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.000,00  |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 300,00    | 300,00    | 20,00     |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 9.800,00  | 9.200,00  | 7.059,39  |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | -9.800,00 | -9.200,00 | -7.059,39 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024    | VA 2023                  | RA 2022              |
|------|---|------------|--------------------------|----------------------|
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 8411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 412  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 1.800,00   | 1.800,00                 | 0,00                 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00       | 0,00<br>0,00<br>1.800,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00       |                          |                      |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 1.800,00   |                          |                      |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 1.800,00   | 1.800,00                 | 0,00                 |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | -1.800,00  | -1.800,00                | 0,00                 |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | -11.600,00 | -11.000,00               | -7.059,39            |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 153  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 |
|      |   |            |                          |                      |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022   |
|------|---|------------|------------|-----------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | -11.600,00 | -11.000,00 | -7.059,39 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 811  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 1.173.300,00 | 925.300,00   | 984.098,25   |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 57.400,00    | 26.500,00    | 14.435,06    |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 674.000,00   | 648.700,00   | 657.316,54   |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 3.200,00     | 2.700,00     | 2.573,72     |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 21.700,00    | 21.500,00    | 21.387,99    |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 417.000,00   | 225.900,00   | 288.384,94   |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 77.600,00    | 79.700,00    | 76.825,79    |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 77.600,00    | 79.700,00    | 76.825,79    |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 1.250.900,00 | 1.005.000,00 | 1.060.924,04 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 867.300,00   | 707.800,00   | 712.372,53   |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 22.000,00    | 16.900,00    | 23.497,49    |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 54.000,00    | 50.600,00    | 45.348,73    |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00         | 0,00         | 7,73         |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung   | 59.400,00    | 58.000,00    | 55.036,51    |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 731.900,00   | 582.300,00   | 588.482,07   |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 60.000,00    | 51.700,00    | 41.695,36    |
|      | <del>-</del>  | •            | •            | ,            |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024      | VA 2023    | RA 2022    |
|------|---|--------------|------------|------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 82.800,00    | 74.100,00  | 18.040,30  |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 82.800,00    | 74.100,00  | 18.040,30  |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 1.010.100,00 | 833.600,00 | 772.108,19 |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | 240.800,00   | 171.400,00 | 288.815,85 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 198.200,00   | 181.800,00 | 69.493,75  |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 166.800,00   | 123.300,00 | 59.312,10  |
| 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  | 31.400,00    | 58.500,00  | 10.181,65  |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 198.200,00   | 181.800,00 | 69.493,75  |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023              | RA 2022              |
|------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 841  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 391.300,00  | 147.900,00           | 97.510,49            |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 412  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 325.700,00  | 125.100,00           | 89.093,20            |
| 413  | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 65.600,00   | 9.000,00             | 1.335,51             |
| 414  | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00        | 11.600,00            | 4.954,64             |
| 415  | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00        | 2.200,00             | 2.127,14             |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 3.500,00    | 3.500,00             | 3.050,93             |
| 431  | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 3.500,00    | 3.500,00             | 3.050,93             |
| 432  | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 433  | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00        |                      |                      |
| 434  | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00        |                      |                      |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 394.800,00  | 151.400,00           | 100.561,42           |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | -196.600,00 | 30.400,00            | -31.067,67           |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | 44.200,00   | 201.800,00           | 257.748,18           |
| 51   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00        | 18.800,00            | 0,00                 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00        | 18.800,00            | 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                 |
| 514  | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 515  | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 55   | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|      |   |             |                      |                      |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00        | 18.800,00   | 0,00        |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 132.700,00  | 130.200,00  | 151.876,38  |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 3.000,00    | 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   | 129.700,00  | 130.200,00  | 151.876,38  |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 132.700,00  | 130.200,00  | 151.876,38  |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | -132.700,00 | -111.400,00 | -151.876,38 |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | -88.500,00  | 90.400,00   | 105.871,80  |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 811  | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit  | 2.548.900,00 | 2.457.600,00 | 2.422.650,26 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 337.500,00   | 338.900,00   | 320.919,91   |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 2.210.800,00 | 2.107.100,00 | 2.090.634,71 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen   | 600,00       | 600,00       | 461,60       |
| 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         | 11.000,00    | 10.634,04    |
| 312  | Einzahlungen aus Transfers  | 342.000,00   | 337.900,00   | 386.691,43   |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 342.000,00   | 337.900,00   | 386.691,43   |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 313  | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 700,00       | 700,00       | 784,65       |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 700,00       | 700,00       | 784,65       |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung   | 2.891.600,00 | 2.796.200,00 | 2.810.126,34 |
| 321  | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 200,00       | 200,00       | 194,23       |
| 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         | 40,63        |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 322  | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 110.200,00   | 309.300,00   | 297.100,89   |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 4.100,00     | 2.100,00     | 73,14        |
| 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   | 106.100,00   | 307.200,00   | 297.027,75   |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 323  | Auszahlungen aus Transfers  | 66.200,00    | 68.800,00    | 69.971,44    |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 66.200,00    | 68.800,00    | 69.971,44    |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 324  | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 7.000,00     | 6.700,00     | 2.757,12     |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen   | 3.500,00     | 3.500,00     | 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  | 3.500,00     | 3.200,00     | 2.757,12     |
| 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung   | 183.600,00   | 385.000,00   | 370.023,68   |
| SA1  | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)   | 2.708.000,00 | 2.411.200,00 | 2.440.102,66 |
| 331  | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 333  | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024      | VA 2023                      | RA 2022           |
|------|---|--------------|------------------------------|-------------------|
| 341  | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 343  | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                      | 0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,0<br>0,0<br>0,0 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00         |                              |                   |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                     | 0,00         |                              |                   |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                  | 0,00         |                              | 0,00              |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)                                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   | 2.708.000,00 | 2.411.200,00                 | 2.440.102,66      |
| 351  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 353  | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
| 355  | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00         | 0,00                         | 0,00              |
|      |   |              |                              |                   |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                    | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 361  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 363  | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 365  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                  | 2.708.000,00 | 2.411.200,00 | 2.440.102,66 |



|                      |                     |  | 181/4 O 1 | <b>10.011</b> | F           |                  |             | <b>P*</b> • |                   |             |
|----------------------|---------------------|--|-----------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |                     |  |           | VC QU         |             | ebnisvoranschlag | D.A. 0000   |             | erungsvoranschlag |             |
|                      | _                   |  | EH FH     |               | VA 2024     | VA 2023          | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
| 0 Vertretungsk       | örper ur            | nd allgemeine Verwalti                               | ung       |               |             |                  |             |             |                   |             |
|                      |                     |  |           |               |             |                  |             |             |                   |             |
| 00                   | Gewäh               | Ite Gemeindeorgane                                   |           |               |             |                  |             |             |                   |             |
| 000                  | Gewählt             | e Gemeindeorgane                                     |           |               |             |                  |             |             |                   |             |
| 000000               | Gewählt             | e Gemeindeorgane                                     |           |               |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei          | nzahlungen)  |           |               |             |                  |             |             |                   |             |
| 2/000000+816399      | Vergütu             | ngen von Pol. Organe                                 | 2114 3114 | 13            | * 18.300,00 | 18.200,00        | 23.375,84   | 18.300,00   | 18.200,00         | 23.375,84   |
| 2/000000+868000      | Beitr.d.l<br>(DN-PV | Bgm.n.d.OÖ.Bgmentschädg.                             | 2124 3124 | 16            | 7.500,00    | 7.400,00         | 6.573,12    | 7.500,00    | 7.400,00          | 6.573,12    |
| Summe Mittelaufbr.   | 000                 | Gewählte Gemeindeorga                                | ine       |               | 25.800,00   | 25.600,00        | 29.948,96   | 25.800,00   | 25.600,00         | 29.948,96   |
|                      | 00                  | Gewählte Gemeindeorga                                | ine       |               | 25.800,00   | 25.600,00        | 29.948,96   | 25.800,00   | 25.600,00         | 29.948,96   |
| 000000               | Gewählt             | e Gemeindeorgane                                     |           |               |             |                  |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu             | ngen, Auszahlungen)                                  |           |               |             |                  |             |             |                   |             |
| 1/000000-721000      | Bezüge              | d.gewählten Organe                                   | 2225 3225 | 22            | 88.100,00   | 83.000,00        | 78.547,28   | 88.100,00   | 83.000,00         | 78.547,28   |
| 1/000000-721100      | Bez.d.g             | ew.Organe - Reisekosten                              | 2225 3225 | 22            | 2.500,00    | 2.200,00         | 1.949,04    | 2.500,00    | 2.200,00          | 1.949,04    |
| 1/000000-721200      | Bez.d.g             | ew.Organe - Sitzungsgelder                           | 2225 3225 | 22            | 11.500,00   | 11.000,00        | 15.472,40   | 11.500,00   | 11.000,00         | 15.472,40   |
| 1/000000-725000      | Bibliothe           | ekserfordernisse                                     | 2225 3225 | 24            | 1.000,00    | 1.000,00         | 869,33      | 1.000,00    | 1.000,00          | 869,33      |
| 1/000000-729000      | Sonstig             | e Ausgaben (Klausur für GR)                          | 2225 3225 | 24            | 100,00      | 1.000,00         | 0,00        | 100,00      | 1.000,00          | 0,00        |
| 1/000000-752000      |                     | an GV.d. ausgesch.                                   | 2231 3231 | 26            | 12.800,00   | 12.300,00        | 12.024,84   | 12.800,00   | 12.300,00         | 12.024,84   |
| 1/000000-753000      | Bürgern             | neister<br>an Sozialversicherungsträger              | 2231 3231 | 26            | 6.000,00    | 5.800,00         | 5.441,84    | 6.000,00    | 5.800,00          | 5.441,84    |
| 1/000000-753000      |                     | an PV-Träger   | 2231 3231 | 26            | 13.900,00   | 13.000,00        | 12.360,60   | 13.900,00   | 13.000,00         | 12.360,60   |
| 1/000000-755100      |                     | nB.Bgm. ab 1.8.2016                                  | 2231 3231 | 20            | 13.900,00   | 13.000,00        | 12.300,00   | 13.900,00   | 13.000,00         | 12.300,00   |
| 1/000000-756000      |                     | rs an Finanzunternehmen<br>ensionskassenbeitr. Bgm.) | 2233 3233 | 27            | 5.700,00    | 5.500,00         | 5.368,44    | 5.700,00    | 5.500,00          | 5.368,44    |
| 1/000000-757000      | Lfd.TZ.a<br>Schulur | an priv.Org.o.Erw<br>igb.Part                        | 2234 3234 | 27            | 800,00      | 800,00           | 0,00        | 800,00      | 800,00            | 0,00        |
| Summe Mittelverw.    | 000                 | Gewählte Gemeindeorga                                | ine       |               | 142.400,00  | 135.600,00       | 132.033,77  | 142.400,00  | 135.600,00        | 132.033,77  |
|                      | 00                  | Gewählte Gemeindeorga                                |           |               | 142.400,00  | 135.600,00       | 132.033,77  | 142.400,00  | 135.600,00        | 132.033,77  |
| Saldo                | 000                 | Gewählte Gemeindeorga                                | ine       |               | -116.600,00 | -110.000,00      | -102.084,81 | -116.600,00 | -110.000,00       | -102.084,81 |
|                      | 00                  | Gewählte Gemeindeorga                                | ine       |               | -116.600,00 | -110.000,00      | -102.084,81 | -116.600,00 | -110.000,00       | -102.084,81 |

|   |   |            |    |   | _                   |           |           | _                        |           |           |
|---|---|------------|----|---|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|   |   | MVAG VC QU |    |   | 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+812000                           | Gebühren f. sonst. Leistungen (Kopien,.)                                      | 2114 3114  | 13 |   | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.433,39  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.433,39  |
| 2/010000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127       |    |   | 2.900,00            | 2.900,00  | 2.874,94  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/010000+816199                           | Vergütung zwischen<br>Verwaltungszweigen VW                                   | 2114 3114  | 13 | * | 62.500,00           | 70.200,00 | 70.606,76 | 62.500,00                | 70.200,00 | 70.606,76 |
| 2/010000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                        | 2117       |    |   | 0,00                | 0,00      | 11.351,53 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/010000+827000                           | Kostenersatz (Diverse)  | 2116 3116  | 18 |   | 200,00              | 200,00    | 30,60     | 200,00                   | 200,00    | 30,60     |
| 2/010000+829000                           | Sonst.Einnahmen   | 2116 3116  | 18 |   | 500,00              | 500,00    | 703,20    | 500,00                   | 500,00    | 703,20    |
| 2/010000+863100                           | Transfers von<br>Sozialversicherungsträgern<br>(Entgeltfortzahlung)           | 2121 3121  | 15 |   | 0,00                | 1.300,00  | 1.313,47  | 0,00                     | 1.300,00  | 1.313,47  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 010000 Zentralamt   |            |    |   | 68.100,00           | 77.100,00 | 88.313,89 | 65.200,00                | 74.200,00 | 74.087,42 |

|                     |  | MVAG      | VC QU | Erg        | ebnisvoranschlag |            | Finanzi    | ierungsvoranschla | 3          |
|---------------------|--|-----------|-------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                     |  | EH FH     |       | VA 2024    | VA 2023          | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 010000              | Zentralamt   |           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen)                                      |           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 1/010000-042000     | Amtsausstattung  | 3415      | 2 41  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 10.000,00  | 26.000,00         | 0,00       |
| 1/010000-400000     | Geringw.Wirtschaftsg. d.<br>Anlageverm. (Schutzbekleidung)       | 2221 3221 | 23    | 300,00     | 200,00           | 287,57     | 300,00     | 200,00            | 287,57     |
| 1/010000-400001     | Geringw.Wirtschaftsg.<br>(Büromaschinen,)                        | 2221 3221 | 23    | 1.500,00   | 1.500,00         | 288,97     | 1.500,00   | 1.500,00          | 288,97     |
| 1/010000-454000     | Reinigungsmittel   | 2221 3221 | 23    | 200,00     | 200,00           | 203,25     | 200,00     | 200,00            | 184,21     |
| 1/010000-456000     | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel                              | 2221 3221 | 23    | 5.000,00   | 5.000,00         | 5.039,59   | 5.000,00   | 5.000,00          | 5.039,59   |
| 1/010000-457000     | Druckwerke   | 2221 3221 | 23    | 1.000,00   | 1.000,00         | 317,29     | 1.000,00   | 1.000,00          | 317,29     |
| 1/010000-459000     | Sonst.Verbrauchsgüter  | 2221 3221 | 23    | 200,00     | 200,00           | 11,49      | 200,00     | 200,00            | 11,49      |
| 1/010000-500000     | Geldbezüge d. Beamten d.<br>Verwaltung                           | 2211 3211 | 20    | 75.900,00  | 71.300,00        | 66.515,40  | 75.900,00  | 71.300,00         | 66.515,40  |
| 1/010000-510000     | Geldbezüge d. VB I (Verwaltung)                                  | 2211 3211 | 20    | 211.400,00 | 189.200,00       | 171.444,05 | 211.400,00 | 189.200,00        | 171.444,05 |
| 1/010000-511000     | Geldbezüge d. VB II (Handw.<br>Verwaltung)                       | 2211 3211 | 20    | 6.300,00   | 6.000,00         | 5.711,52   | 6.300,00   | 6.000,00          | 5.711,52   |
| 1/010000-520000     | Geldbezüge d. Lehrling   | 2211 3211 | 20    | 5.600,00   | 0,00             | 6.940,39   | 5.600,00   | 0,00              | 6.940,39   |
| 1/010000-522000     | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Angestellten    | 2211 3211 | 20    | 1.000,00   | 1.000,00         | 2.879,10   | 1.000,00   | 1.000,00          | 2.879,10   |
| 1/010000-563000     | Sonst.Aufwandsentschädigungen                                    | 2213 3213 | 20    | 1.500,00   | 1.400,00         | 1.348,80   | 1.500,00   | 1.400,00          | 1.348,80   |
| 1/010000-565000     | Mehrleistungsvergütung   | 2211 3211 | 20    | 7.700,00   | 7.300,00         | 6.576,96   | 7.700,00   | 7.300,00          | 6.576,96   |
| 1/010000-566000     | Zuwendg.anläßl.Dienstjubiläum                                    | 2212 3212 | 20    | 0,00       | 0,00             | 6.469,00   | 0,00       | 0,00              | 6.469,00   |
| 1/010000-567000     | Belohnungen, Geldaushilfen und<br>Leistungsprämien               | 2213 3213 | 20    | 0,00       | 0,00             | 3.300,00   | 0,00       | 0,00              | 3.300,00   |
| 1/010000-569000     | Sonstige Nebengeb. (EDV-Zul.<br>+Fahrtk.Zu.)                     | 2211 3211 | 20    | 2.900,00   | 2.700,00         | 3.175,50   | 2.900,00   | 2.700,00          | 3.175,50   |
| 1/010000-580000     | DB. z. Ausgleich-Fonds f.Fam.<br>Beihilfe                        | 2212 3212 | 20    | 11.600,00  | 10.500,00        | 10.620,43  | 11.600,00  | 10.500,00         | 10.620,43  |
| 1/010000-582000     | Sonst.DGB - SV-Beiträge  | 2212 3212 | 20    | 54.700,00  | 49.700,00        | 46.773,73  | 54.700,00  | 49.700,00         | 46.773,73  |
| 1/010000-590000     | Freiwillige Sozialleistungen (Haus-<br>Beih. + Geburtenbeihilfe) | 2212 3212 | 20    | 1.500,00   | 2.000,00         | 2.427,17   | 1.500,00   | 2.000,00          | 2.427,17   |
| 1/010000-591000     | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                | 2214      |       | 2.900,00   | 3.200,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/010000-592000     | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen         | 2214      |       | 5.100,00   | 5.600,00         | 549,73     | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/010000-593000     | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube    | 2214      |       | 0,00       | 0,00             | 2.538,59   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/010000-600000     | Strom  | 2222 3222 | 24    | 2.500,00   | 2.000,00         | 1.960,52   | 2.500,00   | 2.000,00          | 1.960,52   |
| 1/010000-600100     | Gas  | 2222 3222 | 24    | 3.000,00   | 2.500,00         | 2.625,50   | 3.000,00   | 2.500,00          | 2.625,50   |
| 1/010000-614000     | Instandhaltung von Gebäuden                                      | 2224 3224 | 24    | 2.500,00   | 2.500,00         | 135,46     | 2.500,00   | 2.500,00          | 135,46     |
| 1/010000-616000     | Inst.v.Maschinen u.Masch.Anlagen                                 | 2224 3224 | 24    | 1.000,00   | 1.000,00         | 346,23     | 1.000,00   | 1.000,00          | 346,23     |

|                                 |                         |  | MVAG      | VC QU | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag |             |
|---------------------------------|-------------------------|--|-----------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                 |                         |  | EH FH     |       | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
| 1/010000-618000                 | Insth.v.so<br>Büroeinr. | o.Anlagen (Rep. Hardware,<br>)                       | 2224 3224 | 24    | 12.000,00   | 11.000,00       | 13.030,46   | 12.000,00   | 11.000,00         | 13.030,46   |
| 1/010000-630000                 | Postdien                | ste  | 2222 3222 | 24    | 7.500,00    | 7.000,00        | 10.421,11   | 7.500,00    | 7.000,00          | 10.449,60   |
| 1/010000-640000                 | Rechtsko                | sten   | 2222 3222 | 24    | 3.000,00    | 2.000,00        | 3.352,32    | 3.000,00    | 2.000,00          | 3.352,32    |
| 1/010000-670000                 | Versiche                | rungen   | 2222 3222 | 24    | 9.800,00    | 9.700,00        | 8.180,15    | 9.800,00    | 9.700,00          | 8.180,15    |
| 1/010000-680000                 | Planmäß                 | ige Abschreibung                                     | 2226      |       | 18.900,00   | 18.400,00       | 16.722,29   | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 1/010000-700501                 | Mietzinse               | e (Kopierer)   | 2223 3223 | 24    | 3.500,00    | 3.500,00        | 1.773,04    | 3.500,00    | 3.500,00          | 1.773,04    |
| 1/010000-711000                 |                         | n f. d. Benützung von<br>eeinricht. (Betriebskosten) | 2225 3225 | 24    | 3.800,00    | 3.300,00        | 2.535,81    | 3.800,00    | 3.300,00          | 2.535,81    |
| 1/010000-724000                 | Reisegel                | pühren   | 2225 3225 | 24    | 1.500,00    | 1.500,00        | 1.531,84    | 1.500,00    | 1.500,00          | 1.531,84    |
| 1/010000-725000                 | Bibliothel              | kserfordernisse                                      | 2225 3225 | 24    | 500,00      | 500,00          | 374,96      | 500,00      | 500,00            | 374,96      |
| 1/010000-728001                 | Entgelte                | für sonstige Leistungen                              | 2225 3225 | 24    | 1.100,00    | 1.100,00        | 846,51      | 1.100,00    | 1.100,00          | 846,51      |
| 1/010000-729000                 | Sonstige                | Ausgaben   | 2225 3225 | 24    | 100,00      | 100,00          | 44,19       | 100,00      | 100,00            | 44,19       |
| Summe Mittelverw.               | 010000                  | Zentralamt   |           |       | 467.000,00  | 424.100,00      | 407.298,92  | 450.100,00  | 422.900,00        | 387.497,76  |
| Saldo                           | 010000                  | Zentralamt   |           |       | -398.900,00 | -347.000,00     | -318.985,03 | -384.900,00 | -348.700,00       | -313.410,34 |
| 010002<br>Mittelaufbringung (Er | •                       | zahlungen)   |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 6/010002+829900                 | Sonstige                | Erträge  | 2116 3116 | 1     | 10.000,00   | 0,00            | 0,00        | 10.000,00   | 0,00              | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.              | 010002                  | Zentralamt   |           |       | 10.000,00   | 0,00            | 0,00        | 10.000,00   | 0,00              | 0,00        |
|                                 | 010                     | Zentralamt   |           |       | 78.100,00   | 77.100,00       | 88.313,89   | 75.200,00   | 74.200,00         | 74.087,42   |
| 010002                          | Zentralan               |  |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A             | ufwendun                | gen, Auszahlungen)                                   |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 5/010002-061000                 | lm Bau b<br>Bauten      | efindliche Gebäude und                               | 3413      | 1     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 10.000,00   | 0,00              | 0,00        |
| Summe Mittelverw.               | 010002                  | Zentralamt   |           |       | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 10.000,00   | 0,00              | 0,00        |
| Saldo                           | 010002                  | Zentralamt   |           |       | 10.000,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                                 | 010                     | Zentralamt   |           |       | 467.000,00  | 424.100,00      | 407.298,92  | 460.100,00  | 422.900,00        | 387.497,76  |
| Saldo                           | 010                     | Zentralamt   |           |       | -388.900,00 | -347.000,00     | -318.985,03 | -384.900,00 | -348.700,00       | -313.410,34 |
| 016                             |                         | sche Datenverarbeitung                               |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 016000                          | Elektroni               | sche Datenverarbeitung                               |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E            | rträge, Ein             | zahlungen)   |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
|                                 |                         |  |           |       |             |                 |             |             |                   |             |

|                      |            |                                       | MVAG        | VC QU | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag |             |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |            |                                       | EH FH       |       | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
| 016000               | Elektron   | ische Datenverarbeitung               |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur   | gen, Auszahlungen)                    |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/016000-070000      | Lizenze    | n f. EDV                              | 3411        | 2 42  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3.000,00    | 4.300,00          | 0,00        |
| 1/016000-618000      | Instand    | altung von sonst. Anlagen             | 2224 3224   | 24    | 2.500,00    | 2.500,00        | 266,31      | 2.500,00    | 2.500,00          | 266,31      |
| 1/016000-631000      | Telekon    | n.Dienste (Miete+Geb.)                | 2222 3222   | 24    | 7.000,00    | 7.000,00        | 6.665,25    | 7.000,00    | 7.000,00          | 6.673,85    |
| 1/016000-700500      | Mietzins   | (Edv-Anlage+k5+k5 EB)                 | 2223 3223   | 24    | 25.000,00   | 29.000,00       | 14.857,66   | 25.000,00   | 29.000,00         | 14.857,66   |
| 1/016000-728000      |            | für sonstige Leistungen<br>t + Softw) | 2225 3225   | 24    | 18.000,00   | 17.000,00       | 16.778,60   | 18.000,00   | 17.000,00         | 16.778,60   |
| Summe Mittelverw.    | 016        | Elektronische Datenver                | rarbeitung  |       | 52.500,00   | 55.500,00       | 38.567,82   | 55.500,00   | 59.800,00         | 38.576,42   |
| Saldo                | 016        | Elektronische Datenver                | rarbeitung  |       | -52.500,00  | -55.500,00      | -38.567,82  | -55.500,00  | -59.800,00        | -38.576,42  |
| 019                  | Repräse    | ntation                               |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 019000               | Repräse    | ntation                               |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen)                           |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 019        | Repräsentation                        |             |       | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                      | 01         | Hauptverwaltung                       |             |       | 78.100,00   | 77.100,00       | 88.313,89   | 75.200,00   | 74.200,00         | 74.087,42   |
| 019000               | Repräse    | ntation                               |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur   | gen, Auszahlungen)                    |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/019000-723000      | Amtspa     | uschalien+Repräsentationsa            | a 2225 3225 | 24    | 4.000,00    | 4.000,00        | 1.417,74    | 4.000,00    | 4.000,00          | 1.329,71    |
| Summe Mittelverw.    | 019        | Repräsentation                        |             |       | 4.000,00    | 4.000,00        | 1.417,74    | 4.000,00    | 4.000,00          | 1.329,71    |
|                      | 01         | Hauptverwaltung                       |             |       | 523.500,00  | 483.600,00      | 447.284,48  | 519.600,00  | 486.700,00        | 427.403,89  |
| Saldo                | 019        | Repräsentation                        |             |       | -4.000,00   | -4.000,00       | -1.417,74   | -4.000,00   | -4.000,00         | -1.329,71   |
|                      | 01         | Hauptverwaltung                       |             |       | -445.400,00 | -406.500,00     | -358.970,59 | -444.400,00 | -412.500,00       | -353.316,47 |
| 02                   | Hauptv     | erwaltung                             |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 022                  | Standes    | amt                                   |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 022000               | Standes    | amt                                   |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen)                           |             |       |             |                 |             |             |                   |             |
|                      |            |                                       |             |       |             |                 |             |             |                   |             |

|                      |   | MVAG '    | VC QU | Ergeb     | nisvoranschlag |           | Finanzie  | rungsvoranschlag |           |
|----------------------|---|-----------|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|                      |   | EH FH     |       | VA 2024   | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023          | RA 2022   |
| 022000               | Standesamt                                  |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                  |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 1/022000-457000      | Druckwerke Standesamt                       | 2221 3221 | 23    | 400,00    | 400,00         | 123,10    | 400,00    | 400,00           | 123,10    |
| 1/022000-563000      | Aufwandentsch.d.Standesbeamten              | 2213 3213 | 20    | 800,00    | 700,00         | 756,20    | 800,00    | 700,00           | 756,20    |
| 1/022000-580000      | So. DB z.Ausgl.Fond f.Fam.Beihilfer         | 2212 3212 | 20    | 0,00      | 0,00           | 29,49     | 0,00      | 0,00             | 29,49     |
| 1/022000-582000      | Sonst. DB - SV-Beiträge                     | 2212 3212 | 20    | 200,00    | 100,00         | 0,00      | 200,00    | 100,00           | 0,00      |
| 1/022000-728000      | Entgelte für sonst.Leist.(u.a.EDV)          | 2225 3225 | 24    | 300,00    | 300,00         | 229,39    | 300,00    | 300,00           | 229,39    |
| 1/022000-729000      | Sonstige Ausgaben f.Standesamt              | 2225 3225 | 24    | 200,00    | 300,00         | 1.000,00  | 200,00    | 300,00           | 1.000,00  |
| Summe Mittelverw.    | 022 Standesamt                              |           |       | 1.900,00  | 1.800,00       | 2.138,18  | 1.900,00  | 1.800,00         | 2.138,18  |
| Saldo                | 022 Standesamt                              |           |       | -1.900,00 | -1.800,00      | -2.138,18 | -1.900,00 | -1.800,00        | -2.138,18 |
| 024                  | Wahlamt                                     |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 024000               | Wahlamt                                     |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                       |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 2/024000+816100      | Kostenersätze (f. Wahl)                     | 2114 3114 | 13    | 2.000,00  | 1.500,00       | 3.145,25  | 2.000,00  | 1.500,00         | 3.145,25  |
| Summe Mittelaufbr.   | 024 Wahlamt                                 |           |       | 2.000,00  | 1.500,00       | 3.145,25  | 2.000,00  | 1.500,00         | 3.145,25  |
| 024000               | Wahlamt                                     |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                  |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 1/024000-565000      | Mehrleistungsvergütungen                    | 2211 3211 | 20    | 3.000,00  | 0,00           | 1.357,95  | 3.000,00  | 0,00             | 1.357,95  |
| 1/024000-580000      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.    | 2212 3212 | 20    | 100,00    | 0,00           | 52,97     | 100,00    | 0,00             | 52,97     |
| 1/024000-582000      | Sonstige DG-Beiträge zur soz.<br>Sicherheit | 2212 3212 | 20    | 200,00    | 0,00           | 214,12    | 200,00    | 0,00             | 214,12    |
| 1/024000-729000      | Sonstige Ausgaben (Wahlen)                  | 2225 3225 | 24    | 3.000,00  | 0,00           | 2.276,42  | 3.000,00  | 0,00             | 2.276,42  |
| Summe Mittelverw.    | 024 Wahlamt                                 |           |       | 6.300,00  | 0,00           | 3.901,46  | 6.300,00  | 0,00             | 3.901,46  |
| Saldo                | 024 Wahlamt                                 |           |       | -4.300,00 | 1.500,00       | -756,21   | -4.300,00 | 1.500,00         | -756,21   |
| 025                  | Staatsbürgerschaft                          |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 025000               | Staatsbürgerschaft                          |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                       |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 2/025000+816000      | Kosteners.f.Führg.d.Staatsb.Eviden:         | 2114 3114 | 13    | 300,00    | 300,00         | 255,00    | 300,00    | 300,00           | 255,00    |
| Summe Mittelaufbr.   | 025 Staatsbürgerschaft                      |           |       | 300,00    | 300,00         | 255,00    | 300,00    | 300,00           | 255,00    |
|                      | 02 Hauptverwaltung                          |           |       |           |                | 3.400,25  |           |                  |           |

|                      |                          | MVAG  | VC QU | Erg        | ebnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|--------------------------|---|-------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |                          | EH FH   |       | VA 2024    | VA 2023          | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 025000               | Staatsbürg               | erschaft  |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendunge               | n, Auszahlungen)  |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Summe Mittelverw.    | 025                      | Staatsbürgerschaft  |       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 02                       | Hauptverwaltung   |       | 8.200,00   | 1.800,00         | 6.039,64   | 8.200,00   | 1.800,00          | 6.039,64   |
| Saldo                | 025                      | Staatsbürgerschaft  |       | 300,00     | 300,00           | 255,00     | 300,00     | 300,00            | 255,00     |
|                      | 02                       | Hauptverwaltung   |       | -5.900,00  | 0,00             | -2.639,39  | -5.900,00  | 0,00              | -2.639,39  |
| 03                   | Bauverwa                 | Itung   |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 031                  | Amt für Ra               | umordnung und Raumplanung                                     |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 031000               | Amt für Ra               | umordnung und Raumplanung                                     |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einza            | hlungen)  |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 2/031000+829000      | Sonstige E               | innahmen 2116 3116  | 18    | 0,00       | 205.900,00       | 0,00       | 0,00       | 205.900,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 031000                   | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | 0,00       | 205.900,00       | 0,00       | 0,00       | 205.900,00        | 0,00       |
| 031000               | Amt für Ra               | umordnung und Raumplanung                                     |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendunge               | n, Auszahlungen)  |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 1/031000-728000      | Entg.f.sons<br>(Raumordn | t.Leistungen 2225 3225<br>ung)                                | 24    | 9.000,00   | 9.000,00         | 12.834,00  | 9.000,00   | 9.000,00          | 12.834,00  |
| Summe Mittelverw.    | 031000                   | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | 9.000,00   | 9.000,00         | 12.834,00  | 9.000,00   | 9.000,00          | 12.834,00  |
| Saldo                | 031000                   | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | -9.000,00  | 196.900,00       | -12.834,00 | -9.000,00  | 196.900,00        | -12.834,00 |
| 031100               | Amt für Ra               | umordnung und Raumplanung                                     |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einza            | hlungen)  |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 2/031100+860000      |                          | om Bund - 2121 3121<br>erung (Lokale Agenda-<br>klungsverein) | 15    | 0,00       | 11.200,00        | 0,00       | 0,00       | 11.200,00         | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 031100                   | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | 0,00       | 11.200,00        | 0,00       | 0,00       | 11.200,00         | 0,00       |
|                      | 031                      | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | 0,00       | 217.100,00       | 0,00       | 0,00       | 217.100,00        | 0,00       |
| 031100               |                          | umordnung und Raumplanung                                     |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendunge               | n, Auszahlungen)  |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 1/031100-728000      |                          | t.Leistungen (Lokale 2225 3225 orfentwicklungsverein)         | 24    | 1.000,00   | 500,00           | 18.030,77  | 1.000,00   | 500,00            | 18.030,77  |
| Summe Mittelverw.    | 031100                   | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | 1.000,00   | 500,00           | 18.030,77  | 1.000,00   | 500,00            | 18.030,77  |
| Saldo                | 031100                   | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | -1.000,00  | 10.700,00        | -18.030,77 | -1.000,00  | 10.700,00         | -18.030,77 |
|                      | 031                      | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | 10.000,00  | 9.500,00         | 30.864,77  | 10.000,00  | 9.500,00          | 30.864,77  |
| Saldo                | 031                      | Amt für Raumordnung und Raumplan                              | ung   | -10.000,00 | 207.600,00       | -30.864,77 | -10.000,00 | 207.600,00        | -30.864,77 |

|                      |   | MVAG VC QU                         | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH                              | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 032                  | Vermessungsamt                              |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 032000               | Vermessungsamt                              |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                       |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 032 Vermessungsamt                          |                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 03 Bauverwaltung                            |                                    | 0,00       | 217.100,00      | 0,00       | 0,00       | 217.100,00        | 0,00       |
| 032000               | Vermessungsamt                              |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                  |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/032000-729000      | Sonstige Ausgaben (Vermessungsamt)          | 2225 3225 24                       | 1.000,00   | 1.000,00        | 47,00      | 1.000,00   | 1.000,00          | 47,00      |
| Summe Mittelverw.    | 032 Vermessungsamt                          |                                    | 1.000,00   | 1.000,00        | 47,00      | 1.000,00   | 1.000,00          | 47,00      |
|                      | 03 Bauverwaltung                            |                                    | 11.000,00  | 10.500,00       | 30.911,77  | 11.000,00  | 10.500,00         | 30.911,77  |
| Saldo                | 032 Vermessungsamt                          |                                    | -1.000,00  | -1.000,00       | -47,00     | -1.000,00  | -1.000,00         | -47,00     |
|                      | 03 Bauverwaltung                            |                                    | -11.000,00 | 206.600,00      | -30.911,77 | -11.000,00 | 206.600,00        | -30.911,77 |
| 06                   | Sonstige Maßnahmen                          |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 060                  | Beiträge an Verbände, Vereine               | oder sonstige Organisationen       |            |                 |            |            |                   |            |
| 060000               | Beiträge an Verb., Vereine u. s             | onst.Org.                          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                       |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 060 Beiträge an Verbän                      | de, Vereine oder sonstige Organisa | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 060000               | Beiträge an Verb., Vereine u. s             | onst.Org.                          |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                  |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/060000-726000      | Mitgl.Beitr.an Institut. (Verbände<br>RegF) | e 2225 3225 24                     | 4.800,00   | 4.700,00        | 4.720,52   | 4.800,00   | 4.700,00          | 4.720,52   |
| 1/060000-754000      | Lfd.TZ.an sonst.Tr.d.öff.Rechts (Unf.F)     | 2231 3231 26                       | 900,00     | 800,00          | 708,23     | 900,00     | 800,00            | 708,23     |
| Summe Mittelverw.    | 060 Beiträge an Verbän                      | de, Vereine oder sonstige Organisa | 5.700,00   | 5.500,00        | 5.428,75   | 5.700,00   | 5.500,00          | 5.428,75   |
| Saldo                | 060 Beiträge an Verbän                      | de, Vereine oder sonstige Organisa | -5.700,00  | -5.500,00       | -5.428,75  | -5.700,00  | -5.500,00         | -5.428,75  |
| 061                  | Sonstige Subventionen                       |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 061000               | Sonstige Subventionen                       |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                       |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 061 Sonstige Subvention                     | nen                                | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 061000               | Sonstige Subventionen                       |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                  |                                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/061000-757000      | Lfd.TZ.a.priv.Org.o.Erw. (Sw.Kr             | ) 2234 3234 27                     | 200,00     | 200,00          | 37,00      | 200,00     | 200,00            | 37,00      |
| Summe Mittelverw.    | 061 Sonstige Subvention                     | nen                                | 200,00     | 200,00          | 37,00      | 200,00     | 200,00            | 37,00      |
| Saldo                | 061 Sonstige Subvention                     | onen                               | -200,00    | -200,00         | -37,00     | -200,00    | -200,00           | -37,00     |

|   |  | MVAG '                    | VC QU | Erae      | bnisvoranschlag |           | Finanzie  | erungsvoranschlag |           |
|---|--|---------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|   |  | EH FH                     |       | VA 2024   | VA 2023         | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023           | RA 2022   |
| 062<br>062000<br>Mittelaufbringung (E       | Ehrungen und Ausze<br>Ehrungen und Ausze<br>rträge, Einzahlungen)                          |                           |       |           |                 |           |           |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.                          | 062 Ehrungen   | und Auszeichnungen        |       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
|   | 06 Sonstige N  | Maßnahmen                 |       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 062000                                      | Ehrungen und Ausze   | •                         |       |           |                 |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A                         | ufwendungen, Auszah  | lungen)                   |       |           |                 |           |           |                   |           |
| 1/062000-729000                             | Ehrungen u. Auszeich<br>Ausg.  | nungen Sonst. 2225 3225   | 24    | 500,00    | 7.000,00        | 0,00      | 500,00    | 7.000,00          | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                           | ~  | und Auszeichnungen        |       | 500,00    | 7.000,00        | 0,00      | 500,00    | 7.000,00          | 0,00      |
|   | •  | Maßnahmen                 |       | 6.400,00  | 12.700,00       | 5.465,75  | 6.400,00  | 12.700,00         | 5.465,75  |
| Saldo                                       | ~  | und Auszeichnungen        |       | -500,00   | -7.000,00       | 0,00      | -500,00   | -7.000,00         | 0,00      |
|   | 06 Sonstige N  | Maßnahmen                 |       | -6.400,00 | -12.700,00      | -5.465,75 | -6.400,00 | -12.700,00        | -5.465,75 |
| 07<br>070<br>070000<br>Mittelaufbringung (E | Verfügungsmittel<br>Verfügungsmittel<br>Verfügungsmittel<br>rträge, Einzahlungen)          |                           |       |           |                 |           |           |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.                          | 070 Verfügung  |                           |       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 070000                                      | 07 Verfügung   | smittel                   |       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 070000<br>Mittalyarwandung (A               | Verfügungsmittel<br>aufwendungen, Auszah   | lungon)                   |       |           |                 |           |           |                   |           |
| 1/070000-729000                             | Sonstige Ausgaben<br>(Verfügungsmittel)  | 2225 3225                 | 24    | 8.000,00  | 8.800,00        | 7.422,70  | 8.000,00  | 8.800,00          | 7.342,13  |
| Summe Mittelverw.                           | 070 Verfügung  | smittel                   |       | 8.000,00  | 8.800,00        | 7.422,70  | 8.000,00  | 8.800,00          | 7.342,13  |
|   | 07 Verfügung   | smittel                   |       | 8.000,00  | 8.800,00        | 7.422,70  | 8.000,00  | 8.800,00          | 7.342,13  |
| Saldo                                       | 070 Verfügung  | smittel                   |       | -8.000,00 | -8.800,00       | -7.422,70 | -8.000,00 | -8.800,00         | -7.342,13 |
|   | 07 Verfügung   | smittel                   |       | -8.000,00 | -8.800,00       | -7.422,70 | -8.000,00 | -8.800,00         | -7.342,13 |
| 08<br>080<br>080000<br>Mittelaufbringung (E | Pensionen (soweit<br>Pensionen (soweit ni<br>Pensionen (soweit ni<br>rträge, Einzahlungen) | cht aufgeteilt)           |       |           |                 |           |           |                   |           |
|   | Lfd.TZ v.priv.HH.(Pen  | sionshoiträgo) 2124 3124  | 16    | 8.500,00  | 8.000,00        | 7.535,20  | 8.500,00  | 8.000,00          | 7.535,20  |
| 2/080000+868000                             |  | 510115DE11144E) 2124 3124 |       |           |                 |           |           |                   |           |
| 2/080000+868000<br>Summe Mittelaufbr.       | • •  | (soweit nicht aufgeteilt) |       | 8.500,00  | 8.000,00        | 7.535,20  | 8.500,00  | 8.000,00          | 7.535,20  |

|                                       |                              |   | MVAG          | VC QU     | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzie   | erungsvoranschlag |            |
|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                                       |                              |   | EH FH         |           | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 080000                                | Pensionen (                  | soweit nicht aufgeteilt)                                  |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A                   | •                            | • .   |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/080000-582100                       | So.DGB. Be                   | itrag a.Pensionskassen                                    | 2212 3212     | 20        | 2.900,00   | 2.700,00        | 2.660,52   | 2.900,00   | 2.700,00          | 2.660,52   |
| 1/080000-751100                       | Lfd.TZ an La                 | ınd (Pensionsbeiträge)                                    | 2231 3231     | 26        | 88.000,00  | 86.000,00       | 88.397,56  | 88.000,00  | 86.000,00         | 88.397,56  |
| Summe Mittelverw.                     | 080 P                        | ensionen (soweit nicht                                    | t aufgeteilt) |           | 90.900,00  | 88.700,00       | 91.058,08  | 90.900,00  | 88.700,00         | 91.058,08  |
|                                       | 08 P                         | ensionen (soweit nicht                                    | t aufgeteilt) |           | 90.900,00  | 88.700,00       | 91.058,08  | 90.900,00  | 88.700,00         | 91.058,08  |
| Saldo                                 | 080 P                        | ensionen (soweit nicht                                    | t aufgeteilt) |           | -82.400,00 | -80.700,00      | -83.522,88 | -82.400,00 | -80.700,00        | -83.522,88 |
|                                       | 08 P                         | ensionen (soweit nicht                                    | t aufgeteilt) |           | -82.400,00 | -80.700,00      | -83.522,88 | -82.400,00 | -80.700,00        | -83.522,88 |
| 09                                    | Personalbe                   | etreuuna  |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| 090                                   |                              | chüsse und Darlehen                                       |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| 090000                                | Bezugsvors                   | chüsse und Darlehen                                       |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E                  | rträge, Einzah               | lungen)   |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/090000+273000                       | Bezugsvorse<br>Investitionsf |   | 3325          | 53        | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 28.200,00  | 600,00            | 581,52     |
| Summe Mittelaufbr.                    | 090 B                        | ezugsvorschüsse und                                       | Darlehen      |           | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 28.200,00  | 600,00            | 581,52     |
| 090000                                | Bezugsvors                   | chüsse und Darlehen                                       |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A                   | ufwendunger                  | , Auszahlungen)   |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelverw.                     | 090 B                        | ezugsvorschüsse und                                       | Darlehen      |           | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Saldo                                 | 090 B                        | ezugsvorschüsse und                                       | Darlehen      |           | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 28.200,00  | 600,00            | 581,52     |
| 091<br>091000<br>Mittelaufbringung (E | Personalaus                  | bildung und Personalf<br>bildung und Personalf<br>lungen) | •             |           |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.                    | 091 P                        | ersonalausbildung und                                     | d Personalfo  | rtbildung | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 091000                                | Personalaus                  | bildung und Personalf                                     | ortbild.      |           |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A                   | ufwendunger                  | , Auszahlungen)   |               |           |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/091000-728000                       | Freiw. Sozia<br>etc)         | lleistungen(Kursbeiträge                                  | 2225 3225     | 24        | 5.000,00   | 5.000,00        | 4.985,03   | 5.000,00   | 5.000,00          | 4.985,03   |
| Summe Mittelverw.                     | 091 P                        | ersonalausbildung und                                     | d Personalfo  | rtbildung | 5.000,00   | 5.000,00        | 4.985,03   | 5.000,00   | 5.000,00          | 4.985,03   |
| Saldo                                 | 091 P                        | ersonalausbildung und                                     |               |           | -5.000,00  | -5.000,00       | -4.985,03  | -5.000,00  | -5.000,00         | -4.985,03  |

|                      |            | MVAG VC QU                                      | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag | 3           |
|----------------------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |            | EH FH   | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
| 094                  | Gemein     | schaftspflege                                   |             |                 |             |             |                   |             |
| 094000               | Gemein     | schaftspflege                                   |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen)                                     |             |                 |             |             |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 094        | Gemeinschaftspflege                             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                      | 09         | Personalbetreuung                               | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 28.200,00   | 600,00            | 581,52      |
|                      | 0          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung     | 114.700,00  | 329.600,00      | 129.198,30  | 140.000,00  | 327.300,00        | 115.553,35  |
| 094000               | Gemein     | schaftspflege                                   |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu    | ngen, Auszahlungen)                             |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/094000-729000      |            | usg. (Förderung der 2225 3225 24 sgemeinschaft) | 400,00      | 400,00          | 400,00      | 400,00      | 400,00            | 400,00      |
| Summe Mittelverw.    | 094        | Gemeinschaftspflege                             | 400,00      | 400,00          | 400,00      | 400,00      | 400,00            | 400,00      |
|                      | 09         | Personalbetreuung                               | 5.400,00    | 5.400,00        | 5.385,03    | 5.400,00    | 5.400,00          | 5.385,03    |
|                      | 0          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung     | 795.800,00  | 747.100,00      | 725.601,22  | 791.900,00  | 750.200,00        | 705.640,06  |
| Saldo                | 094        | Gemeinschaftspflege                             | -400,00     | -400,00         | -400,00     | -400,00     | -400,00           | -400,00     |
|                      | 09         | Personalbetreuung                               | -5.400,00   | -5.400,00       | -5.385,03   | 22.800,00   | -4.800,00         | -4.803,51   |
|                      | 0          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung     | -681.100,00 | -417.500,00     | -596.402,92 | -651.900,00 | -422.900,00       | -590.086,71 |

|                      |  | MVAG \    | VC QU | Erge    | onisvoranschlag |         | Finanzie | rungsvoranschlag |         |
|----------------------|--|-----------|-------|---------|-----------------|---------|----------|------------------|---------|
|                      |  | EH FH     |       | VA 2024 | VA 2023         | RA 2022 | VA 2024  | VA 2023          | RA 2022 |
| 1 Öffentliche O      | rdnung und Sicherheit                      |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
|                      | •  |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| 13                   | Sonderpolizei                              |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| 131                  | Bau- und Feuerpolizei                      |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| 131000               | Bau- und Feuerpolizei                      |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
|                      | rträge, Einzahlungen)                      |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| 2/131000+808000      | Veräußerung.v.Handelswaren<br>(Hausnr. T.) | 2116 3116 | 16    | 100,00  | 100,00          | 147,00  | 100,00   | 100,00           | 147,00  |
| Summe Mittelaufbr.   | 131 Bau- und Feuerpolizei                  |           |       | 100,00  | 100,00          | 147,00  | 100,00   | 100,00           | 147,00  |
| 131000               | Bau- und Feuerpolizei                      |           |       | ,       |                 | ,       | ,        | ,                | ,       |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                 |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| 1/131000-413000      | Handelswaren (Hausnr.Tafeln)               | 2221 3221 | 23    | 200,00  | 200,00          | 0,00    | 200,00   | 200,00           | 0.00    |
| 1/131000-728000      | Entg.f.so.Leistungen-Feuerbeschau          | 2225 3225 | 24    | 600,00  | 1.200,00        | 0,00    | 600,00   | 1.200,00         | 0,00    |
|                      | u.and.                                     |           |       |         |                 | -,      |          | ,                | 2,22    |
| Summe Mittelverw.    | 131 Bau- und Feuerpolizei                  |           |       | 800,00  | 1.400,00        | 0,00    | 800,00   | 1.400,00         | 0,00    |
| Saldo                | 131 Bau- und Feuerpolizei                  |           |       | -700,00 | -1.300,00       | 147,00  | -700,00  | -1.300,00        | 147,00  |
| 400                  | Market State of Process                    |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| 133<br>133000        | Veterinärpolizei                           |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
|                      | Veterinärpolizei<br>rträge, Einzahlungen)  |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| • • • •              | •    | 0440 0440 | 4.0   |         |                 | 50.00   | 0.00     |                  | 50.00   |
| 2/133000+808000      | Veräußerung v.Handelsw.<br>(Hundemarken)   | 2116 3116 | 16    | 0,00    | 0,00            | 52,00   | 0,00     | 0,00             | 52,00   |
| Summe Mittelaufbr.   | 133 Veterinärpolizei                       |           |       | 0,00    | 0,00            | 52,00   | 0,00     | 0,00             | 52,00   |
| 133000               | Veterinärpolizei                           |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                 |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| 1/133000-413000      | Handelswaren (Hundemarken)                 | 2221 3221 | 23    | 0,00    | 500,00          | 0,00    | 0,00     | 500,00           | 0,00    |
| Summe Mittelverw.    | 133 Veterinärpolizei                       |           |       | 0,00    | 500,00          | 0,00    | 0,00     | 500,00           | 0,00    |
| Saldo                | 133 Veterinärpolizei                       |           |       | 0,00    | -500,00         | 52,00   | 0,00     | -500,00          | 52,00   |
| 134                  | Flurpolizei                                |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| 134000               | Flurpolizei                                |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                      |           |       |         |                 |         |          |                  |         |
| Summe Mittelaufbr.   | 134 Flurpolizei                            |           |       | 0,00    | 0,00            | 0,00    | 0,00     | 0,00             | 0,00    |
|                      | 13 Sonderpolizei                           |           |       | 100,00  | 100,00          | 199,00  | 100,00   | 100,00           | 199,00  |

|                      |   | MVAG '    | VC QU | Ergeb     | nisvoranschlag |           | Finanzie  | rungsvoranschlag |           |
|----------------------|---|-----------|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|                      |   | EH FH     |       | VA 2024   | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023          | RA 2022   |
| 134000               | Flurpolizei   |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 1/134000-728000      | Entg.f.sonst.Leistungen (Forstaufsicht)                                       | 2225 3225 | 24    | 300,00    | 300,00         | 335,90    | 300,00    | 300,00           | 335,90    |
| 1/134000-728100      | Entg.f.sonst.Leistungen (Feuerbrand)  | 2225 3225 | 24    | 100,00    | 100,00         | 0,00      | 100,00    | 100,00           | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 134 Flurpolizei   |           |       | 400,00    | 400,00         | 335,90    | 400,00    | 400,00           | 335,90    |
|                      | 13 Sonderpolizei  |           |       | 1.200,00  | 2.300,00       | 335,90    | 1.200,00  | 2.300,00         | 335,90    |
| Saldo                | 134 Flurpolizei   |           |       | -400,00   | -400,00        | -335,90   | -400,00   | -400,00          | -335,90   |
|                      | 13 Sonderpolizei  |           |       | -1.100,00 | -2.200,00      | -136,90   | -1.100,00 | -2.200,00        | -136,90   |
| 16                   | Feuerwehrwesen  |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 163                  | Freiwillige Feuerwehren   |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 163000               | Freiwillige Feuerwehr   |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 2/163000+813000      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127      |       | 37.100,00 | 27.700,00      | 27.738,14 | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 163000 Freiwillige Feuerwehr  |           |       | 37.100,00 | 27.700,00      | 27.738,14 | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
| 163000               | Freiwillige Feuerwehr   |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| 1/163000-040000      | Fahrzeuge+Zubehör   | 3414      | 2 41  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 5.400,00         | 0,00      |
| 1/163000-050000      | Sonderanlagen - Sirene  | 3412      | 2 40  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 6.000,00  | 0,00             | 0,00      |
| 1/163000-346000      | Darlehen-FF Rzlg.an Bank  | 3614      | 65    | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 17.400,00 | 17.100,00        | 19.470,84 |
| 1/163000-614000      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 3224 | 24    | 500,00    | 500,00         | 220,06    | 500,00    | 500,00           | 220,06    |
| 1/163000-617000      | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 3224 | 24    | 800,00    | 500,00         | 578,46    | 800,00    | 500,00           | 578,46    |
| 1/163000-650000      | Kreditzinsen FF Bau   | 2241 3241 | 25    | 8.100,00  | 7.700,00       | 1.939,74  | 8.100,00  | 7.700,00         | 1.939,74  |
| 1/163000-670000      | Versicherungen  | 2222 3222 | 24    | 3.100,00  | 3.000,00       | 1.747,79  | 3.100,00  | 3.000,00         | 1.747,79  |
| 1/163000-680000      | Planmäßige Abschreibung   | 2226      |       | 52.500,00 | 51.500,00      | 51.458,20 | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
| 1/163000-728000      | Entg.f.Sonst.Leistungen   | 2225 3225 | 24    | 200,00    | 200,00         | 3.810,00  | 200,00    | 200,00           | 3.810,00  |
| 1/163000-757000      | Lfd.TZ a.priv.Orgo.Erw. (FF+FF-S)   | 2234 3234 | 27    | 29.000,00 | 28.500,00      | 27.818,69 | 29.000,00 | 28.500,00        | 27.818,69 |
|                      | · · · · /   |           |       |           |                |           |           |                  |           |
| Summe Mittelverw.    | 163000 Freiwillige Feuerwehr  |           |       | 94.200,00 | 91.900,00      | 87.572,94 | 65.100,00 | 62.900,00        | 55.585,58 |

|   |                         |  | MVAG      | VC QU | Ergeb                       | nisvoranschlag              |                             | Finanzie            | erungsvoranschlag   |          |
|---|-------------------------|--|-----------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|   |                         |  | EH FH     |       | VA 2024                     | VA 2023                     | RA 2022                     | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022  |
| 163003  | Freiwillig              | e Feuerwehr                                    |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| Mittelaufbringung (E                                | rträge, Ein             | zahlungen)                                     |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| 6/163003+301000                                     | Kapitaltra<br>LFA-B     | ansfers von Ländern (LZ) f.                    | 3331      | 1 33  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 148.000,00          | 0,00                | 0,00     |
| 6/163003+301100                                     | Kapitaltra<br>LFA-B     | ansfers von Ländern (BZ) f.                    | 3331      | 1 33  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 86.800,00           | 0,00                | 0,00     |
| 6/163003+803000                                     |                         | rungen von technischen<br>Fahrzeugen und<br>en | 2116 3314 | 1 31  | 12.000,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 12.000,00           | 0,00                | 0,00     |
| 6/163003+829900                                     | Sonstige                | Erträge  | 2116 3116 | 1 18  | 0,00                        | 0,00                        | 1.140,00                    | 0,00                | 0,00                | 1.140,00 |
| 6/163003+895000                                     |                         | en von allgemeinen<br>srücklagen               | 2301      | 1     | 108.200,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                                  | 163003                  | Freiwillige Feuerwehr                          |           |       | 120.200,00                  | 0,00                        | 1.140,00                    | 246.800,00          | 0,00                | 1.140,00 |
| 163003  | Freiwillig              | e Feuerwehr                                    |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| Mittelverwendung (A                                 | Aufwendun               | gen, Auszahlungen)                             |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| 5/163003-040000                                     | Fahrzeu                 | ge LFA-B                                       | 3414      | 1 41  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 355.000,00          | 0,00                | 1.140,00 |
| Summe Mittelverw.                                   | 163003                  | Freiwillige Feuerwehr                          |           |       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 355.000,00          | 0,00                | 1.140,00 |
| Saldo   | 163003                  | Freiwillige Feuerwehr                          |           |       | 120.200,00                  | 0,00                        | 1.140,00                    | -108.200,00         | 0,00                | 0,00     |
| 163004  | Freiwillio              | e Feuerwehren                                  |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| Mittelaufbringung (E                                | _                       |  |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| 6/163004+829900                                     | Sonstige                | Erträge  | 2116 3116 | 1 18  | 10.000,00                   | 10.000.00                   | 0.00                        | 10.000,00           | 10.000.00           | 0.00     |
| Summe Mittelaufbr.                                  |                         | Freiwillige Feuerwehren                        |           |       | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 0,00                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00     |
| 163004  | Freiwillig              | e Feuerwehren                                  |           |       | ,                           | •                           | ,                           | •                   | ,                   | •        |
| Mittelverwendung (A                                 | Aufwendun               | gen, Auszahlungen)                             |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| 5/163004-050000                                     | Sondera                 | nlagen - Photovoltaikanlage                    | 3412      | 1 40  | 0,00                        | 0.00                        | 0.00                        | 10.000.00           | 10.000.00           | 0,00     |
| Summe Mittelverw.                                   | 163004                  | Freiwillige Feuerwehren                        |           |       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00     |
| Saldo   | 163004                  | Freiwillige Feuerwehren                        |           |       | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00     |
| 163400  | Freiwillig              | e Feuerwehr                                    |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| Mittelaufbringung (E                                | rträge, Ein             | zahlungen)                                     |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| mitteldalbringarig (E                               |                         |  |           |       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                                  | 163400                  | Freiwillige Feuerwehr                          |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
|   |                         | Freiwillige Feuerwehr<br>e Feuerwehr           |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| Summe Mittelaufbr.                                  | Freiwillig              | e Feuerwehr                                    |           |       |                             |                             |                             |                     |                     |          |
| Summe Mittelaufbr.<br>163400                        | Freiwillig<br>Aufwendun | e Feuerwehr                                    | 2226      |       | 2.900,00                    | 2.900,00                    | 2.872,33                    | 0,00                | 0,00                | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.<br>163400<br>Mittelverwendung (A | Freiwillig<br>Aufwendun | e Feuerwehr<br>gen, Auszahlungen)              | 2226      |       | 2.900,00<br><b>2.900,00</b> | 2.900,00<br><b>2.900,00</b> | 2.872,33<br><b>2.872,33</b> | 0,00<br><b>0,00</b> | 0,00<br><b>0,00</b> | 0,00     |

|                      |             |                                    | MVAG      | VC QU | Erg        | ebnisvoranschlag |            | Finanzi     | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------|------------|------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|                      |             |                                    | EH FH     |       | VA 2024    | VA 2023          | RA 2022    | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022    |
| 163500               | Freiwillig  | je Feuerwehr                       |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)                         |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| 6/163500+895000      |             | nen von allgemeinen<br>tsrücklagen | 2301      | 1     | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 163500      | Freiwillige Feuerwehr              |           |       | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00       |
|                      | 163         | Freiwillige Feuerwehr              | en        |       | 177.300,00 | 37.700,00        | 28.878,14  | 256.800,00  | 10.000,00         | 1.140,00   |
|                      | 16          | Feuerwehrwesen                     |           |       | 177.300,00 | 37.700,00        | 28.878,14  | 256.800,00  | 10.000,00         | 1.140,00   |
| 163500               | Freiwillig  | je Feuerwehr                       |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)                 |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| 5/163500-042000      |             | etriebs- und<br>tsausstattung      | 3415      | 1 41  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 10.000,00   | 0,00              | 0,00       |
| 1/163500-680000      | Planmäß     | Sige Abschreibung                  | 2226      |       | 1.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 163500      | Freiwillige Feuerwehr              |           |       | 1.000,00   | 0,00             | 0,00       | 10.000,00   | 0,00              | 0,00       |
| Saldo                | 163500      | Freiwillige Feuerwehr              |           |       | 9.000,00   | 0,00             | 0,00       | -10.000,00  | 0,00              | 0,00       |
|                      | 163         | Freiwillige Feuerwehr              | en        |       | 98.100,00  | 94.800,00        | 90.445,27  | 440.100,00  | 72.900,00         | 56.725,58  |
|                      | 16          | Feuerwehrwesen                     |           |       | 98.100,00  | 94.800,00        | 90.445,27  | 440.100,00  | 72.900,00         | 56.725,58  |
| Saldo                | 163         | Freiwillige Feuerwehr              | en        |       | 79.200,00  | -57.100,00       | -61.567,13 | -183.300,00 | -62.900,00        | -55.585,58 |
|                      | 16          | Feuerwehrwesen                     |           |       | 79.200,00  | -57.100,00       | -61.567,13 | -183.300,00 | -62.900,00        | -55.585,58 |
| 17                   | Katastro    | ophendienst                        |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| 170                  | Allgemei    | ne Angelegenheiten                 |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| 170000               | •           | ne Angelegenheiten                 |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)                         |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 170         | Allgemeine Angelege                | nheiten   |       | 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               | Allgemei    | ne Angelegenheiten                 |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)                 |           |       |            |                  |            |             |                   |            |
| 1/170000-729000      |             | usgaben -<br>phenschä. (COVID19)   | 2225 3225 | 24    | 500,00     | 500,00           | 932,90     | 500,00      | 500,00            | 932,90     |
| Summe Mittelverw.    | 170         | Allgemeine Angelege                | nheiten   |       | 500,00     | 500,00           | 932,90     | 500,00      | 500,00            | 932,90     |
|                      | 17          | Katastrophendienst                 |           |       | 500,00     | 500,00           | 932,90     | 500,00      | 500,00            | 932,90     |
| Saldo                | 170         | Allgemeine Angelege                | nheiten   |       | -500,00    | -500,00          | -932,90    | -500,00     | -500,00           | -932,90    |
|                      | 17          | Katastrophendienst                 |           |       | -500,00    | -500,00          | -932,90    | -500,00     | -500,00           | -932,90    |

|                      |            |                              | MVAG          | VC QU | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanzie    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|------------|------------------------------|---------------|-------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|                      |            |                              | EH FH         |       | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022    |
|                      |            |                              |               |       |            |                 |            |             |                   |            |
| 18                   | Landes     | sverteidigung                |               |       |            |                 |            |             |                   |            |
| 180                  | Zivilsch   |                              |               |       |            |                 |            |             |                   |            |
| 180000               | Zivilsch   | utz                          |               |       |            |                 |            |             |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen)                  |               |       |            |                 |            |             |                   |            |
| 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 u        | nd Sicherheit |       | 177.400,00 | 37.800,00       | 29.077,14  | 256.900,00  | 10.100,00         | 1.339,00   |
| 180000               | Zivilsch   | utz                          |               |       |            |                 |            |             |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendu   | ngen, Auszahlungen)          |               |       |            |                 |            |             |                   |            |
| 1/180000-757000      |            | a.priv.Org.o.Erw.<br>hutzVb) | 2234 3234     | 27    | 400,00     | 400,00          | 409,61     | 400,00      | 400,00            | 409,61     |
| Summe Mittelverw.    | 180        | Zivilschutz                  |               |       | 400,00     | 400,00          | 409,61     | 400,00      | 400,00            | 409,61     |
|                      | 18         | Landesverteidigung           |               |       | 400,00     | 400,00          | 409,61     | 400,00      | 400,00            | 409,61     |
|                      | 1          | Öffentliche Ordnung u        | nd Sicherheit |       | 100.200,00 | 98.000,00       | 92.123,68  | 442.200,00  | 76.100,00         | 58.403,99  |
| Saldo                | 180        | Zivilschutz                  |               |       | -400,00    | -400,00         | -409,61    | -400,00     | -400,00           | -409,61    |
|                      | 18         | Landesverteidigung           |               |       | -400,00    | -400,00         | -409,61    | -400,00     | -400,00           | -409,61    |
|                      | 1          | Öffentliche Ordnung u        | nd Sicherheit |       | 77.200,00  | -60.200,00      | -63.046,54 | -185.300,00 | -66.000,00        | -57.064,99 |

|                      |   | MVAG \    | VC QU | Ergeb     | nisvoranschlag |          | Finanzie | rungsvoranschlag |         |
|----------------------|---|-----------|-------|-----------|----------------|----------|----------|------------------|---------|
|                      |   | EH FH     |       | VA 2024   | VA 2023        | RA 2022  | VA 2024  | VA 2023          | RA 2022 |
| 2 Unterricht, E      | rziehung, Sport und Wissenso  | haft      |       |           |                |          |          |                  |         |
|                      | •   |           |       |           |                |          |          |                  |         |
| 21                   | Allgemeinbildender Unterricht   |           |       |           |                |          |          |                  |         |
| 211                  | Volksschulen  |           |       |           |                |          |          |                  |         |
| 211000               | Volksschule   |           |       |           |                |          |          |                  |         |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen)  |           |       |           |                |          |          |                  |         |
| 2/211000+810000      | Leistungserlöse PV- Anlage  | 2114 3114 | 13    | 200,00    | 200,00         | 29,77    | 200,00   | 200,00           | 29,77   |
| 2/211000+813000      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127      |       | 43.400,00 | 36.600,00      | 8.382,50 | 0,00     | 0,00             | 0,00    |
| 2/211000+816700      | Kostenersätze (Gastschulbeiträge, sonst. Einn.)                               | 2114 3114 | 13    | 800,00    | 700,00         | 0,00     | 800,00   | 700,00           | 0,00    |
| 2/211000+817000      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                        | 2117      |       | 0,00      | 0,00           | 112,16   | 0,00     | 0,00             | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.   | 211000 Volksschule  |           |       | 44.400,00 | 37.500,00      | 8.524,43 | 1.000,00 | 900,00           | 29,77   |

|                     |   | MVAG      | VC QU | Erge       | bnisvoranschlag |           | Finanzie  | erungsvoranschlag |           |
|---------------------|---|-----------|-------|------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                     |   | EH FH     |       | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023           | RA 2022   |
| 211000              | Volksschule   |           |       |            |                 |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen)                                   |           |       |            |                 |           |           |                   |           |
| 1/211000-042000     | Betriebsausstattung   | 3415      | 41    | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 1.500,00          | 0,00      |
| 1/211000-346000     | Darlehen-Rückzlg. an Bank (Tilgung)                           | 3614      | 65    | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 24.300,00 | 23.900,00         | 0,00      |
| 1/211000-400000     | Geringw.Wirtschaftsg. d.<br>Anlageverm. (Schutzbekleidung)    | 2221 3221 | 23    | 100,00     | 100,00          | 132,00    | 100,00    | 100,00            | 132,00    |
| 1/211000-400001     | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                | 2221 3221 | 23    | 2.500,00   | 2.500,00        | 1.056,50  | 2.500,00  | 2.500,00          | 1.056,50  |
| 1/211000-454000     | Reinigungsmittel  | 2221 3221 | 23    | 1.500,00   | 1.800,00        | 1.878,27  | 1.500,00  | 1.800,00          | 1.860,40  |
| 1/211000-456000     | Schreib-,Zeichen-u.Sonst.Büromittel                           | 2221 3221 | 23    | 1.500,00   | 1.500,00        | 2.046,07  | 1.500,00  | 1.500,00          | 2.046,07  |
| 1/211000-457000     | Lehrmittel und Druckwerke                                     | 2221 3221 | 23    | 2.000,00   | 2.000,00        | 1.267,85  | 2.000,00  | 2.000,00          | 1.267,85  |
| 1/211000-458000     | Mittel z.ärztl.Betreuug.u.<br>Gesundheitsv.                   | 2221 3221 | 23    | 100,00     | 100,00          | 12,99     | 100,00    | 100,00            | 12,99     |
| 1/211000-459000     | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2221 3221 | 23    | 500,00     | 400,00          | 0,00      | 500,00    | 400,00            | 0,00      |
| 1/211000-511000     | Geldbezüge d.VB II (handw.Verw.)                              | 2211 3211 | 20    | 40.000,00  | 32.000,00       | 22.910,71 | 40.000,00 | 32.000,00         | 22.910,71 |
| 1/211000-565000     | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211 3211 | 20    | 400,00     | 200,00          | 0,00      | 400,00    | 200,00            | 0,00      |
| 1/211000-567000     | Belohnungen, Geldaushilfen und<br>Leistungsprämien            | 2213 3213 | 20    | 0,00       | 0,00            | 387,50    | 0,00      | 0,00              | 387,50    |
| 1/211000-580000     | DB z.Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen                              | 2212 3212 | 20    | 1.500,00   | 1.300,00        | 894,85    | 1.500,00  | 1.300,00          | 894,85    |
| 1/211000-582000     | Sonst.DGB - SV-Beitrag  | 2212 3212 | 20    | 9.100,00   | 8.300,00        | 5.234,79  | 9.100,00  | 8.300,00          | 5.234,79  |
| 1/211000-590000     | Freiwillige Sozialleistungen                                  | 2212 3212 | 20    | 300,00     | 300,00          | 334,51    | 300,00    | 300,00            | 334,51    |
| 1/211000-593000     | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214      |       | 0,00       | 0,00            | 262,23    | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 1/211000-600000     | Strom, Volksschule  | 2222 3222 | 24    | 5.500,00   | 7.900,00        | 1.285,67  | 5.500,00  | 7.900,00          | 1.285,67  |
| 1/211000-600100     | Gas   | 2222 3222 | 24    | 3.000,00   | 2.000,00        | 2.222,42  | 3.000,00  | 2.000,00          | 2.222,42  |
| 1/211000-614000     | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 2224 3224 | 24    | 2.000,00   | 2.000,00        | 30,90     | 2.000,00  | 2.000,00          | 0,00      |
| 1/211000-616000     | Instandh.v.Masch.u.Masch.Anlagen                              | 2224 3224 | 24    | 2.000,00   | 2.000,00        | 1.752,83  | 2.000,00  | 2.000,00          | 1.752,83  |
| 1/211000-618000     | Instandhaltung von sonstigen<br>Anlagen (PC+Telefonanlage)    | 2224 3224 | 24    | 1.000,00   | 1.000,00        | 187,49    | 1.000,00  | 1.000,00          | 187,49    |
| 1/211000-630000     | Postdienste   | 2222 3222 | 24    | 400,00     | 400,00          | 269,40    | 400,00    | 400,00            | 269,40    |
| 1/211000-631000     | Telekom-Dienste   | 2222 3222 | 24    | 1.100,00   | 1.100,00        | 1.026,03  | 1.100,00  | 1.100,00          | 1.026,03  |
| 1/211000-650000     | Kreditzinsen  | 2241 3241 | 25    | 2.800,00   | 3.100,00        | 0,00      | 2.800,00  | 3.100,00          | 0,00      |
| 1/211000-670000     | Versicherungen  | 2222 3222 | 24    | 3.200,00   | 3.100,00        | 2.029,46  | 3.200,00  | 3.100,00          | 2.029,46  |
| 1/211000-680000     | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226      |       | 89.900,00  | 52.300,00       | 11.635,76 | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 1/211000-700500     | Mietzinse (Kopierer)  | 2223 3223 | 24    | 500,00     | 500,00          | 309,60    | 500,00    | 500,00            | 309,60    |
| 1/211000-711000     | Betriebskosten  | 2225 3225 | 24    | 1.200,00   | 1.500,00        | 854,32    | 1.200,00  | 1.500,00          | 854,32    |
| 1/211000-720099     | Vergütung zwischen<br>Verwaltungszweigen                      | 2225 3225 | 24    | * 6.000,00 | 5.300,00        | 7.842,03  | 6.000,00  | 5.300,00          | 7.842,03  |
| 1/211000-720700     | Kostenbeiträge (Schulerh.Beitr.an VS)                         | 2225 3225 | 24    | 2.500,00   | 2.500,00        | 1.424,81  | 2.500,00  | 2.500,00          | 1.424,81  |
| 1/211000-724000     | Reisegebühren   | 2225 3225 | 24    | 100,00     | 100,00          | 13,00     | 100,00    | 100,00            | 13,00     |

|                      |   | MVAG      | VC QU | Erge        | ebnisvoranschlag |            | Finanz      | ierungsvoranschlag | l _        |
|----------------------|---|-----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------|--------------------|------------|
|                      |   | EH FH     |       | VA 2024     | VA 2023          | RA 2022    | VA 2024     | VA 2023            | RA 2022    |
| 1/211000-725000      | Bibliothekserfordernisse  | 2225 3225 | 24    | 200,00      | 200,00           | 0,00       | 200,00      | 200,00             | 0,00       |
| 1/211000-728000      | Entg.f.sonst.Leistungen   | 2225 3225 | 24    | 3.300,00    | 3.600,00         | 2.771,72   | 3.300,00    | 3.600,00           | 2.771,72   |
| 1/211000-728500      | Lfd.TZ an Land<br>(Unterrichtsfilmbeitrag)                                | 2225 3225 | 24    | 600,00      | 600,00           | 595,40     | 600,00      | 600,00             | 595,40     |
| 1/211000-729000      | Sonstige Ausgaben   | 2225 3225 | 24    | 1.000,00    | 1.000,00         | 697,28     | 1.000,00    | 1.000,00           | 697,28     |
| 1/211000-757000      | Elternverein-Subvent.Lfd.TZ a. priv.O                                     | 2234 3234 | 27    | 200,00      | 200,00           | 200,00     | 200,00      | 200,00             | 200,00     |
| Summe Mittelverw.    | 211000 Volksschule  |           |       | 186.000,00  | 140.900,00       | 71.566,39  | 120.400,00  | 114.000,00         | 59.619,63  |
| Saldo                | 211000 Volksschule  |           |       | -141.600,00 | -103.400,00      | -63.041,96 | -119.400,00 | -113.100,00        | -59.589,86 |
| 211002               | Volksschule   |           |       |             |                  |            |             |                    |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |           |       |             |                  |            |             |                    |            |
| 6/211002+300000      | Kapitaltransfers von Bund (KIP+Förd. Bundesdenkmalamt)                    | 3331      | 1 33  | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 0,00               | 2.350,00   |
| 6/211002+301100      | VS Sanierung BZ   | 3331      | 1 33  | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 198.200,00  | 198.200,00         | 198.175,00 |
| 6/211002+301300      | KTZ vom Land (LZ)   | 3331      | 1 33  | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 247.700,00         | 247.700,00 |
| 6/211002+346000      | Darlehen f.VS Sanierung   | 3514      | 1 55  | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 251.000,00         | 0,00       |
| 6/211002+829900      | Sonstige Erträge (Zuf. aus<br>Operativer Gebahrung)                       | 2116 3116 | 1 18  | 0,00        | 0,00             | 204.508,40 | 0,00        | 0,00               | 204.508,40 |
| 6/211002+894000      | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen (Inneres<br>Darlehen) | 2301      | 1     | 0,00        | 537.800,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00               | 0,00       |
| 6/211002+895000      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                           | 2301      | 1     | 0,00        | 345.400,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00               | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 211002 Volksschule  |           |       | 0,00        | 883.200,00       | 204.508,40 | 198.200,00  | 696.900,00         | 652.733,40 |
| 211002               | Volksschule   |           |       |             |                  |            |             |                    |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |           |       |             |                  |            |             |                    |            |
| 5/211002-010000      | VS-Sanierung Baukosten  | 3413      | 1 40  | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 1.934.100,00       | 650.873,40 |
| 5/211002-010100      | VS-Sanierung Planung+Bauleitung   | 3413      | 1 40  | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 0,00               | 1.860,00   |
| 5/211002-794000      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                         | 2401      | 1     | 91.900,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 0,00               | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 211002 Volksschule  |           |       | 91.900,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 1.934.100,00       | 652.733,40 |
| Saldo                | 211002 Volksschule  |           |       | -91.900,00  | 883.200,00       | 204.508,40 | 198.200,00  | -1.237.200,00      | 0,00       |
| 211003               | Volksschulen  |           |       |             |                  |            |             |                    |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |           |       |             |                  |            |             |                    |            |
| 6/211003+301000      | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Entlastungspaket 2019-2021)              | 3331      | 1 33  | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00        | 39.900,00          | 0,00       |
| 6/211003+829900      | Sonstige Erträge  | 2116 3116 | 1 18  | 0,00        | 20.300,00        | 0,00       | 0,00        | 20.300,00          | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 211003 Volksschulen   |           |       | 0,00        | 20.300,00        | 0,00       | 0,00        | 60.200,00          | 0,00       |

|                      |   | MVAG      | VC QU | Erg        | ebnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|-----------|-------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH     |       | VA 2024    | VA 2023          | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 211003               | Volksschulen  |           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 5/211003-050000      | Sonderanlagen - Photovoltaikanlag   | e 3412    | 1 40  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 60.200,00         | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 211003 Volksschulen   |           |       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 60.200,00         | 0,00       |
| Saldo                | 211003 Volksschulen   |           |       | 0,00       | 20.300,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 211100               | Mehrzwecksaal-Turnsaal  |           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 2/211100+810000      | Erträge aus Leistungen (Leistungserlös PV-Anlage)                             | 2114 3114 | 13    | 4.000,00   | 4.000,00         | 1.307,26   | 4.000,00   | 4.000,00          | 1.307,26   |
| 2/211100+811000      | Einn.a.Vermietung (Saalmiete)   | 2115 3115 | 14    | 3.500,00   | 3.500,00         | 2.641,25   | 3.500,00   | 3.500,00          | 2.641,25   |
| 2/211100+813000      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127      |       | 82.000,00  | 82.000,00        | 82.026,27  | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 2/211100+817000      | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen                     | 2117      |       | 0,00       | 0,00             | 112,16     | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 2/211100+829000      | Sonstige Einnahmen  | 2116 3116 | 18    | 100,00     | 100,00           | 30,00      | 100,00     | 100,00            | 30,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 211100 Mehrzwecksaal-Turnsa   | al        |       | 89.600,00  | 89.600,00        | 86.116,94  | 7.600,00   | 7.600,00          | 3.978,51   |
|                      | 211 Volksschulen  |           |       | 134.000,00 | 1.030.600,00     | 299.149,77 | 206.800,00 | 765.600,00        | 656.741,68 |

|                      |                       |  | MVAG      | VC QU | Erge        | bnisvoranschlag |            | Finanz     | zierungsvoranschlag |            |
|----------------------|-----------------------|--|-----------|-------|-------------|-----------------|------------|------------|---------------------|------------|
|                      |                       |  | EH FH     |       | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023             | RA 2022    |
| 211100               | Mehrzwed              | ksaal-Turnsaal                               |           |       |             |                 |            |            |                     |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendung            | gen, Auszahlungen)                           |           |       |             |                 |            |            |                     |            |
| 1/211100-400000      | Geringw.<br>Anlageve  | Wirtschaftsg. d.                             | 2221 3221 | 23    | 400,00      | 400,00          | 162,92     | 400,00     | 400,00              | 162,92     |
| 1/211100-454000      | Reinigung             | -  | 2221 3221 | 23    | 1.000,00    | 1.000,00        | 1.497,58   | 1.000,00   | 1.000,00            | 1.486,59   |
| 1/211100-511000      |                       | ige d.VB II<br>ngsfrau 30%)                  | 2211 3211 | 20    | 4.800,00    | 4.400,00        | 4.283,64   | 4.800,00   | 4.400,00            | 4.283,64   |
| 1/211100-565000      | Mehrleist             | ungsvergütungen                              | 2211 3211 | 20    | 200,00      | 200,00          | 0,00       | 200,00     | 200,00              | 0,00       |
| 1/211100-567000      | Belohnun<br>Leistungs | gen, Geldaushilfen und<br>sprämien           | 2213 3213 | 3 20  | 0,00        | 0,00            | 75,00      | 0,00       | 0,00                | 75,00      |
| 1/211100-580000      | DB z.Aus<br>(30% Fe)  | gl.Fond f.Fam.Beihilfen                      | 2212 3212 | 2 20  | 200,00      | 200,00          | 167,07     | 200,00     | 200,00              | 167,07     |
| 1/211100-582000      | Sonst. D0<br>30%)     | GB SV-Beiträge (Fezer                        | 2212 3212 | 2 20  | 1.100,00    | 1.000,00        | 954,36     | 1.100,00   | 1.000,00            | 954,36     |
| 1/211100-593000      |                       | g von Rückstellungen für<br>sumierte Urlaube | 2214      |       | 0,00        | 0,00            | 161,63     | 0,00       | 0,00                | 0,00       |
| 1/211100-600000      | Strom                 |  | 2222 3222 | 2 24  | 3.500,00    | 3.000,00        | 3.740,17   | 3.500,00   | 3.000,00            | 3.740,17   |
| 1/211100-600100      | Gas                   |  | 2222 3222 | 24    | 4.500,00    | 3.900,00        | 4.585,59   | 4.500,00   | 3.900,00            | 4.585,59   |
| 1/211100-600200      | Gas Vere              | insraum (alte FF)                            | 2222 3222 | 2 24  | 900,00      | 900,00          | 899,15     | 900,00     | 900,00              | 899,15     |
| 1/211100-614000      | Instandha             | altung von Gebäude                           | 2224 3224 | 24    | 1.500,00    | 1.500,00        | 881,94     | 1.500,00   | 1.500,00            | 881,94     |
| 1/211100-618000      |                       | altung von sonstigen<br>(Tonanlage)          | 2224 3224 | 24    | 1.000,00    | 4.300,00        | 0,00       | 1.000,00   | 4.300,00            | 0,00       |
| 1/211100-670000      | Versicher             | rung Photovoltaikanlage GZ                   | 2222 3222 | 2 24  | 200,00      | 200,00          | 149,37     | 200,00     | 200,00              | 149,37     |
| 1/211100-680000      | Planmäßi              | ige Abschreibung                             | 2226      |       | 110.400,00  | 110.400,00      | 110.455,04 | 0,00       | 0,00                | 0,00       |
| 1/211100-720099      | Vergütun<br>Bauhof    | g zw.Verwaltungszweigen                      | 2225 3225 | 5 24  | * 10.400,00 | 10.300,00       | 6.320,44   | 10.400,00  | 10.300,00           | 6.320,44   |
| 1/211100-724000      | Reisegeb              | ühren  | 2225 3225 | 5 24  | 0,00        | 0,00            | 5,76       | 0,00       | 0,00                | 5,76       |
| 1/211100-728000      | Entg.f.So             | nst.Leistungen                               | 2225 3225 | 5 24  | 200,00      | 200,00          | 0,00       | 200,00     | 200,00              | 0,00       |
| 1/211100-729000      | Sonstige              | Ausgaben                                     | 2225 3225 | 5 24  | 200,00      | 200,00          | 199,88     | 200,00     | 200,00              | 199,88     |
| Summe Mittelverw.    | 211100                | Mehrzwecksaal-Turnsaal                       |           |       | 140.500,00  | 142.100,00      | 134.539,54 | 30.100,00  | 31.700,00           | 23.911,88  |
| Saldo                | 211100                | Mehrzwecksaal-Turnsaal                       |           |       | -50.900,00  | -52.500,00      | -48.422,60 | -22.500,00 | -24.100,00          | -19.933,37 |
|                      | 211                   | Volksschulen                                 |           |       | 418.400,00  | 283.000,00      | 206.105,93 | 150.500,00 | 2.140.000,00        | 736.264,91 |
| Saldo                | 211                   | Volksschulen                                 |           |       | -284.400,00 | 747.600,00      | 93.043,84  | 56.300,00  | -1.374.400,00       | -79.523,23 |
| 212                  | Mittelsch             |  |           |       |             |                 |            |            |                     |            |
| 212000               | -                     | ulen (Neue Mittelschulen)                    |           |       |             |                 |            |            |                     |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einz          | zahlungen)                                   |           |       |             |                 |            |            |                     |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 212                   | Mittelschulen                                |           |       | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       |

|                      |   | MVAG            | VC QU | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|-----------------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH           |       | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 212000               | Hauptschulen (Neue Mittelschu             | ılen)           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/212000-720700      | Kostenbeiträge (Gastschulb.<br>Hauptsch.) | 2225 3225       | 24    | 80.000,00  | 82.000,00       | 75.229,32  | 80.000,00  | 82.000,00         | 75.229,32  |
| Summe Mittelverw.    | 212 Mittelschulen                         |                 |       | 80.000,00  | 82.000,00       | 75.229,32  | 80.000,00  | 82.000,00         | 75.229,32  |
| Saldo                | 212 Mittelschulen                         |                 |       | -80.000,00 | -82.000,00      | -75.229,32 | -80.000,00 | -82.000,00        | -75.229,32 |
| 213                  | Sonderschulen                             |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 213000               | Sonderschulen                             |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                     |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 213 Sonderschulen                         |                 |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 213000               | Sonderschulen                             |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/213000-720000      | Kostenbeiträge (Sonderpäd.Zen             | tren) 2225 3225 | 24    | 10.000,00  | 8.000,00        | 6.873,15   | 10.000,00  | 8.000,00          | 6.873,15   |
| Summe Mittelverw.    | 213 Sonderschulen                         |                 |       | 10.000,00  | 8.000,00        | 6.873,15   | 10.000,00  | 8.000,00          | 6.873,15   |
| Saldo                | 213 Sonderschulen                         |                 |       | -10.000,00 | -8.000,00       | -6.873,15  | -10.000,00 | -8.000,00         | -6.873,15  |
| 214                  | Polytechnische Schulen                    |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 214000               | Polytechnische Schulen                    |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                     |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 214 Polytechnische Sch                    | ulen            |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 214000               | Polytechnische Schulen                    |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/214000-720000      | Kostenbeiträge (Gastschulb.Poly           | () 2225 3225    | 24    | 7.000,00   | 4.500,00        | 6.335,72   | 7.000,00   | 4.500,00          | 6.335,72   |
| Summe Mittelverw.    | 214 Polytechnische Sch                    | ulen            |       | 7.000,00   | 4.500,00        | 6.335,72   | 7.000,00   | 4.500,00          | 6.335,72   |
| Saldo                | 214 Polytechnische Sch                    | ulen            |       | -7.000,00  | -4.500,00       | -6.335,72  | -7.000,00  | -4.500,00         | -6.335,72  |
| 215                  | Allgemeinbildende höhere Sch              | ulen            |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 215000               | Allgemeinbildende höhere Sch              | ulen            |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                     |                 |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 215 Allgemeinbildende h                   | nöhere Schulen  |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 21 Allgemeinbildender                     | Unterricht      |       | 134.000,00 | 1.030.600,00    | 299.149,77 | 206.800,00 | 765.600,00        | 656.741,68 |

|                      |                     |                               | BD/4.0             | VO 011              | F                  | h                |                   | F*         |                    |              |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|
|                      |                     |                               |                    | VC QU               | •                  | onisvoranschlag  | D.4.0000          |            | zierungsvoranschla | <del>-</del> |
|                      |                     |                               | EH FH              |                     | VA 2024            | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024    | VA 2023            | RA 2022      |
| 215000               | Allgeme             | inbildende höhere Schu        | ulen               |                     |                    |                  |                   |            |                    |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu             | ngen, Auszahlungen)           |                    |                     |                    |                  |                   |            |                    |              |
| 1/215000-720000      | Kostenl             | oeiträge (Gymnasium, AH       | IS) 2225 3225      | 24                  | 2.500,00           | 2.700,00         | 2.830,00          | 2.500,00   | 2.700,00           | 2.830,00     |
| Summe Mittelverw.    | 215                 | Allgemeinbildende h           | öhere Schulen      |                     | 2.500,00           | 2.700,00         | 2.830,00          | 2.500,00   | 2.700,00           | 2.830,00     |
|                      | 21                  | Allgemeinbildender            | Unterricht         |                     | 517.900,00         | 380.200,00       | 297.374,12        | 250.000,00 | 2.237.200,00       | 827.533,10   |
| Saldo                | 215                 | Allgemeinbildende h           | öhere Schulen      |                     | -2.500,00          | -2.700,00        | -2.830,00         | -2.500,00  | -2.700,00          | -2.830,00    |
|                      | 21                  | Allgemeinbildender            | Unterricht         |                     | -383.900,00        | 650.400,00       | 1.775,65          | -43.200,00 | -1.471.600,00      | -170.791,42  |
| 22                   | Berufs              | bildender Unterricht;         | Anstalten der l    | Bilduna für Lehr    | erinnen und Lehrer | sowie Erzieherir | nnen und Erzieher |            |                    |              |
| 220                  |                     | ildende Pflichtschulen        |                    | <b>.</b>            |                    |                  |                   |            |                    |              |
| 220000               | Berufsb             | ildende Pflichtschulen        |                    |                     |                    |                  |                   |            |                    |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei          | nzahlungen)                   |                    |                     |                    |                  |                   |            |                    |              |
| 2/220000+820000      | Lfd.Sch<br>(Berufs  | ulerh.Aufwand<br>chulen)      | 2131 3131          | 14                  | 0,00               | 0,00             | 1.068,42          | 0,00       | 0,00               | 1.068,42     |
| 2/220000+820100      | Bau-u.E<br>(Berufs: | inrichtungsaufw.<br>schule)   | 2131 3131          | 14                  | 0,00               | 300,00           | 299,30            | 0,00       | 300,00             | 299,30       |
| Summe Mittelaufbr.   | 220                 | Berufsbildende Pflic          | htschulen          |                     | 0,00               | 300,00           | 1.367,72          | 0,00       | 300,00             | 1.367,72     |
|                      | 22                  | Berufsbildender Unt           | erricht; Anstalter | n der Bildung für I | 0,00               | 300,00           | 1.367,72          | 0,00       | 300,00             | 1.367,72     |
| 220000               | Berufsb             | ildende Pflichtschulen        |                    |                     |                    |                  |                   |            |                    |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu             | ngen, Auszahlungen)           |                    |                     |                    |                  |                   |            |                    |              |
| 1/220000-720000      | Lfd.Sch<br>(Berufs  | ulerh.Aufwand<br>chulen)      | 2225 3225          | 24                  | 3.000,00           | 3.000,00         | 2.184,00          | 3.000,00   | 3.000,00           | 2.184,00     |
| 1/220000-720100      | Bau-u.E<br>(Berufs: | inrichtungsaufwand<br>schule) | 2225 3225          | 24                  | 1.000,00           | 1.000,00         | 542,00            | 1.000,00   | 1.000,00           | 542,00       |
| Summe Mittelverw.    | 220                 | Berufsbildende Pflic          | htschulen          |                     | 4.000,00           | 4.000,00         | 2.726,00          | 4.000,00   | 4.000,00           | 2.726,00     |
|                      | 22                  | Berufsbildender Unt           | erricht; Anstalter | n der Bildung für l | 4.000,00           | 4.000,00         | 2.726,00          | 4.000,00   | 4.000,00           | 2.726,00     |
| Saldo                | 220                 | Berufsbildende Pflic          | htschulen          |                     | -4.000,00          | -3.700,00        | -1.358,28         | -4.000,00  | -3.700,00          | -1.358,28    |
|                      |                     |                               |                    |                     |                    |                  |                   |            |                    |              |

|                      |  | MVAG '    | VC QU | Ergel       | onisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag |             |
|----------------------|--|-----------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |  | EH FH     |       | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
|                      |  |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 24                   | Vorschulische Erziehung  |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 240                  | Kindergärten   |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 240000               | Kindergärten   |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 2/240000+813000      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)              | 2127      |       | 23.600,00   | 23.600,00       | 23.591,35   | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 2/240000+829000      | Sonstige Einnahmen   | 2116 3116 | 18    | 800,00      | 800,00          | 425,05      | 800,00      | 800,00            | 425,05      |
| 2/240000+861001      | Transfers von Ländern § 23 Abs. 3<br>u. 4 FAG. 2024 (Zukunftsfonds-<br>Elementarpädagogik) | 2121 3121 |       | 54.400,00   | 0,00            | 0,00        | 54.400,00   | 0,00              | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.   | 240000 Kindergärten  |           |       | 78.800,00   | 24.400,00       | 24.016,40   | 55.200,00   | 800,00            | 425,05      |
| 240000               | Kindergärten   |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/240000-346000      | Darlehen-KG Rzlg.an Bank   | 3614      | 65    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 7.400,00    | 7.600,00          | 10.468,93   |
| 1/240000-511000      | Geldbezüge der<br>Vertragsbediensteten in<br>handwerklicher Verwendung                     | 2211 3211 | 20    | 0,00        | 2.800,00        | 0,00        | 0,00        | 2.800,00          | 0,00        |
| 1/240000-565000      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 3211 | 20    | 0,00        | 200,00          | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        |
| 1/240000-580000      | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für<br>Familienbeihilfen                        | 2212 3212 | 20    | 0,00        | 200,00          | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00        |
| 1/240000-582000      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                       | 2212 3212 | 20    | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00            | 0,00        |
| 1/240000-631000      | Telekommunikationsdienste  | 2222 3222 | 24    | 400,00      | 400,00          | 239,60      | 400,00      | 400,00            | 239,60      |
| 1/240000-650000      | Kreditzinsen   | 2241 3241 | 25    | 10.500,00   | 9.500,00        | 2.266,22    | 10.500,00   | 9.500,00          | 2.266,22    |
| 1/240000-670000      | Versicherungen   | 2222 3222 | 24    | 400,00      | 400,00          | 341,34      | 400,00      | 400,00            | 341,34      |
| 1/240000-680000      | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |       | 34.500,00   | 34.500,00       | 34.517,41   | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 1/240000-720099      | KG - Vergütung zw.<br>Verwaltungszweigen   | 2225 3225 | 24    | * 9.500,00  | 9.100,00        | 4.233,13    | 9.500,00    | 9.100,00          | 4.233,13    |
| 1/240000-720700      | KG - Kostenbeitr.(Gastbeitrag an and.KG)   | 2225 3225 | 24    | 5.000,00    | 5.000,00        | 4.102,51    | 5.000,00    | 5.000,00          | 4.102,51    |
| 1/240000-729000      | KG - Sonstige Ausgaben   | 2225 3225 | 24    | 1.000,00    | 1.200,00        | 293,70      | 1.000,00    | 1.200,00          | 293,70      |
| 1/240000-757000      | KG - Lfd.TZ an priv.Org. (Caritas-KG.)   | 2234 3234 | 27    | 252.000,00  | 232.000,00      | 202.271,47  | 252.000,00  | 232.000,00        | 202.271,47  |
| Summe Mittelverw.    | 240000 Kindergärten  |           |       | 313.300,00  | 295.400,00      | 248.265,38  | 286.200,00  | 268.500,00        | 224.216,90  |
| Saldo                | 240000 Kindergärten  |           |       | -234.500,00 | -271.000,00     | -224.248,98 | -231.000,00 | -267.700,00       | -223.791,85 |

|                      |                          |   | MVAG \           | /C QU | Erge        | onisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag | ]           |
|----------------------|--------------------------|---|------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |                          |   | EH FH            |       | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
| 240700               | Kindergart               | entransport/Busbegle                          | eitung           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einza            | ahlungen)                                     | -                |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 2/240700+816000      | KG - Koste<br>Kindergart | enbeitrag f.<br>enbus                         | 2114 3114        | 13    | 2.000,00    | 1.200,00        | 2.274,00    | 2.000,00    | 1.200,00          | 2.274,00    |
| 2/240700+861300      |                          | Z vom Land<br>tentransport)                   | 2121 3121        | 15    | 9.500,00    | 6.000,00        | 9.427,56    | 9.500,00    | 6.000,00          | 9.427,56    |
| Summe Mittelaufbr.   | 240700                   | Kindergartentranspo                           | rt/Busbegleitung |       | 11.500,00   | 7.200,00        | 11.701,56   | 11.500,00   | 7.200,00          | 11.701,56   |
| 240700               | Kindergart               | entransport/Busbegle                          | eitung           |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendunge              | en, Auszahlungen)                             |                  |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/240700-621000      | KG - Trans<br>Kinder)    | sporte (Kindergarten-                         | 2222 3222        | 24    | 19.000,00   | 18.000,00       | 15.243,87   | 19.000,00   | 18.000,00         | 19.859,91   |
| Summe Mittelverw.    | 240700                   | Kindergartentranspo                           | rt/Busbegleitung |       | 19.000,00   | 18.000,00       | 15.243,87   | 19.000,00   | 18.000,00         | 19.859,91   |
| Saldo                | 240700                   | Kindergartentranspo                           | rt/Busbegleitung |       | -7.500,00   | -10.800,00      | -3.542,31   | -7.500,00   | -10.800,00        | -8.158,35   |
| 240800               | Krabbelstu               | ıbe   |                  |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einza            | ahlungen)                                     |                  |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 2/240800+813000      |                          | s der Auflösung von<br>szuschüssen<br>nsfers) | 2127             |       | 1.100,00    | 1.100,00        | 1.139,99    | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.   | 240800                   | Krabbelstube                                  |                  |       | 1.100,00    | 1.100,00        | 1.139,99    | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                      | 240                      | Kindergärten                                  |                  |       | 91.400,00   | 32.700,00       | 36.857,95   | 66.700,00   | 8.000,00          | 12.126,61   |
|                      | 24                       | Vorschulische Erzieh                          | ung              |       | 91.400,00   | 32.700,00       | 36.857,95   | 66.700,00   | 8.000,00          | 12.126,61   |
| 240800               | Krabbelstu               | ıbe   |                  |       |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendunge              | en, Auszahlungen)                             |                  |       |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/240800-680000      | Planmäßig                | e Abschreibung                                | 2226             |       | 1.100,00    | 1.100,00        | 1.137,80    | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 1/240800-720000      | Krabbelstu               | be Gastbeitrag                                | 2225 3225        | 24    | 3.500,00    | 3.500,00        | 3.145,00    | 3.500,00    | 3.500,00          | 2.854,00    |
| 1/240800-757000      | Krabbelstu<br>(Caritas)  | be Lfd.TZan priv.Org.                         | 2234 3234        | 27    | 63.000,00   | 58.000,00       | 49.994,37   | 63.000,00   | 58.000,00         | 49.994,37   |
| Summe Mittelverw.    | 240800                   | Krabbelstube                                  |                  |       | 67.600,00   | 62.600,00       | 54.277,17   | 66.500,00   | 61.500,00         | 52.848,37   |
| Saldo                | 240800                   | Krabbelstube                                  |                  |       | -66.500,00  | -61.500,00      | -53.137,18  | -66.500,00  | -61.500,00        | -52.848,37  |
|                      | 240                      | Kindergärten                                  |                  |       | 399.900,00  | 376.000,00      | 317.786,42  | 371.700,00  | 348.000,00        | 296.925,18  |
|                      | 24                       | Vorschulische Erzieh                          | ung              |       | 399.900,00  | 376.000,00      | 317.786,42  | 371.700,00  | 348.000,00        | 296.925,18  |
| Saldo                | 240                      | Kindergärten                                  |                  |       | -308.500,00 | -343.300,00     | -280.928,47 | -305.000,00 | -340.000,00       | -284.798,57 |
|                      | 24                       | Vorschulische Erzieh                          | ung              |       | -308.500,00 | -343.300,00     | -280.928,47 | -305.000,00 | -340.000,00       | -284.798,57 |

|                      |                        |                          | MVAG            | VC QU | Erç        | ebnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag | l          |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |                        |                          | EH FH           |       | VA 2024    | VA 2023          | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 25                   | Außorea                | hulische Jugender        | ziohuna         |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 250<br>250           |                        | Schülerinnen und Sc      | _               |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 250000               |                        | Schülerinnen und Sc      |                 |       |            |                  |            |            |                   |            |
|                      |                        |                          | a.o.            |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 250000                 | Horte für Schülering     | nen und Schüler |       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 250000               | Horte für              | Schülerinnen und Sc      | hüler           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun               | gen, Auszahlungen)       |                 |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 1/250000-711000      | Hort - Be<br>(Müll+Bio | triebskosten<br>+W+K)    | 2225 3225       | 24    | 200,00     | 200,00           | 167,44     | 200,00     | 200,00            | 167,44     |
| 1/250000-720099      |                        | rgütung zw.<br>ngszweige | 2225 3225       | 24    | * 700,00   | 400,00           | 936,36     | 700,00     | 400,00            | 936,36     |
| 1/250000-720700      | Kostenbe<br>Schülerh   | eitr.Gastbeiträge<br>ort | 2225 3225       | 24    | 1.500,00   | 1.500,00         | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00          | 0,00       |
| 1/250000-729000      | Hort - So              | . Ausgaben               | 2225 3225       | 24    | 200,00     | 200,00           | 784,56     | 200,00     | 200,00            | 784,56     |
| 1/250000-757000      | Hort - Lfc             | l. TZ an priv.Org. (Cari | tas) 2234 3234  | 27    | 65.000,00  | 60.000,00        | 50.711,00  | 65.000,00  | 60.000,00         | 50.711,00  |
| Summe Mittelverw.    | 250000                 | Horte für Schülerinn     | nen und Schüler |       | 67.600,00  | 62.300,00        | 52.599,36  | 67.600,00  | 62.300,00         | 52.599,36  |
| Saldo                | 250000                 | Horte für Schülerini     | nen und Schüler |       | -67.600,00 | -62.300,00       | -52.599,36 | -67.600,00 | -62.300,00        | -52.599,36 |
| 250100               | Horte für              | Schülerinnen und Sc      | hüler           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein            | zahlungen)               |                 |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 6/250100+829000      | Sonstige               | Erträge                  | 2116 3116       | 1 18  | 40.000,00  | 0,00             | 0,00       | 40.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 250100                 | Horte für Schülering     | nen und Schüler |       | 40.000,00  | 0,00             | 0,00       | 40.000,00  | 0,00              | 0,00       |
|                      | 250                    | Horte für Schülering     | nen und Schüler |       | 40.000,00  | 0,00             | 0,00       | 40.000,00  | 0,00              | 0,00       |
|                      | 25                     | Außerschulische Ju       | genderziehung   |       | 40.000,00  | 0,00             | 0,00       | 40.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| 250100               | Horte für              | Schülerinnen und Sc      | hüler           |       |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun               | gen, Auszahlungen)       |                 |       |            |                  |            |            |                   |            |
| 5/250100-061000      | Im Bau b<br>Bauten     | efindliche Gebäude und   | d 3413          | 1 40  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 40.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 250100                 | Horte für Schülering     | nen und Schüler |       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 40.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| Saldo                | 250100                 | Horte für Schülerini     | nen und Schüler |       | 40.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 250                    | Horte für Schülerin      | nen und Schüler |       | 67.600,00  | 62.300,00        | 52.599,36  | 107.600,00 | 62.300,00         | 52.599,36  |
|                      | 25                     | Außerschulische Ju       | genderziehung   |       | 67.600,00  | 62.300,00        | 52.599,36  | 107.600,00 | 62.300,00         | 52.599,36  |
| Saldo                | 250                    | Horte für Schülering     | nen und Schüler |       | -27.600,00 | -62.300,00       | -52.599,36 | -67.600,00 | -62.300,00        | -52.599,36 |
|                      | 25                     | Außerschulische Ju       | genderziehung   |       | -27.600,00 | -62.300,00       | -52.599,36 | -67.600,00 | -62.300,00        | -52.599,36 |

|                      |   | MVAG VC QU     | Ergel      | onisvoranschlag |           | Finanzie   | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|---|----------------|------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
|                      |   | EH FH          | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022   | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022   |
| •                    |   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| 26                   | Sport und außerschulische Lei                                   | beserzienung   |            |                 |           |            |                   |           |
| 262                  | Sportplätze   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| 262000               | Sportplätze   |                |            |                 |           |            |                   |           |
|                      | rträge, Einzahlungen)   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 262000 Sportplätze  |                | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 262000               | Sportplätze   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                                     |                |            |                 |           |            |                   |           |
| 1/262000-619000      | Instandh.v.so.Anlagen<br>(Sport+Bolzplatz)                      | 2224 3224 24   | 200,00     | 200,00          | 0,00      | 200,00     | 200,00            | 0,00      |
| 1/262000-700100      | Pachtzins für Sportplatz  | 2223 3223 24   | 5.300,00   | 5.200,00        | 4.950,06  | 5.300,00   | 5.200,00          | 4.950,06  |
| 1/262000-729000      | Sonstige Ausgaben (Ortsschitag)                                 | 2225 3225 24   | 2.100,00   | 2.100,00        | 0,00      | 2.100,00   | 2.100,00          | 0,00      |
| 1/262000-757000      | Lfd.TZ an priv.Org. (SU,)                                       | 2234 3234 27   | 3.000,00   | 3.000,00        | 2.850,00  | 3.000,00   | 3.000,00          | 2.850,00  |
| Summe Mittelverw.    | 262000 Sportplätze  |                | 10.600,00  | 10.500,00       | 7.800,06  | 10.600,00  | 10.500,00         | 7.800,06  |
| Saldo                | 262000 Sportplätze  |                | -10.600,00 | -10.500,00      | -7.800,06 | -10.600,00 | -10.500,00        | -7.800,06 |
| 262200               | Sportplätze   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| 6/262200+829900      | Sonstige Erträge  | 2116 3116 1 18 | 0,00       | 0,00            | 8.800,00  | 0,00       | 0,00              | 8.800,00  |
| Summe Mittelaufbr.   | 262200 Sportplätze  |                | 0,00       | 0,00            | 8.800,00  | 0,00       | 0,00              | 8.800,00  |
| 262200               | Sportplätze   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                                      |                |            |                 |           |            |                   |           |
| 5/262200-777000      | Kapitaltransfers an private<br>Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 3434 1 44 | 0,00       | 0,00            | 8.800,00  | 0,00       | 0,00              | 8.800,00  |
| Summe Mittelverw.    | 262200 Sportplätze  |                | 0,00       | 0,00            | 8.800,00  | 0,00       | 0,00              | 8.800,00  |
| Saldo                | 262200 Sportplätze  |                | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 262300               | Sportplätze   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                |            |                 |           |            |                   |           |
| 6/262300+829900      | Sonstige Erträge  | 2116 3116 1 18 | 7.000,00   | 0.00            | 0,00      | 7.000,00   | 0.00              | 0.00      |
| 6/262300+871100      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel       | 2121 3121 1 33 | 39.900,00  | 0,00            | 0,00      | 39.900,00  | 0,00              | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 262300 Sportplätze  |                | 46.900,00  | 0,00            | 0,00      | 46.900,00  | 0,00              | 0,00      |
|                      | 262 Sportplätze   |                | 46.900,00  | 0,00            | 8.800,00  | 46.900,00  | 0,00              | 8.800,00  |
|                      | 26 Sport und außerschulise                                      |                | 46.900,00  | 0,00            | 8.800,00  | 46.900,00  | 0,00              | 8.800,00  |

|                      |                                |                                      | MVAG VC QU             | Erge         | ebnisvoranschlag |             | Finanz      | zierungsvoranschla | g            |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
|                      |                                |                                      | EH FH                  | VA 2024      | VA 2023          | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023            | RA 2022      |
| 262300               | Sportplätze                    |                                      |                        |              |                  |             |             |                    |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen,                   | , Auszahlungen)                      |                        |              |                  |             |             |                    |              |
| 5/262300-777000      | Kapitaltransfe<br>Organisation | ers an private<br>en ohne Erwerbszwe | 2234 3434 1 44<br>ck   | 46.900,00    | 0,00             | 0,00        | 46.900,00   | 0,00               | 0,00         |
| Summe Mittelverw.    | 262300 Sp                      | oortplätze                           |                        | 46.900,00    | 0,00             | 0,00        | 46.900,00   | 0,00               | 0,00         |
| Saldo                | 262300 Sp                      | oortplätze                           |                        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00         |
|                      | 262 Sp                         | oortplätze                           |                        | 57.500,00    | 10.500,00        | 16.600,06   | 57.500,00   | 10.500,00          | 16.600,06    |
|                      | 26 Sp                          | oort und außerschul                  | ische Leibeserziehung  | 57.500,00    | 10.500,00        | 16.600,06   | 57.500,00   | 10.500,00          | 16.600,06    |
| Saldo                | •                              | oortplätze                           |                        | -10.600,00   | -10.500,00       | -7.800,06   | -10.600,00  | -10.500,00         | -7.800,06    |
|                      | 26 Sp                          | oort und außerschul                  | ische Leibeserziehung  | -10.600,00   | -10.500,00       | -7.800,06   | -10.600,00  | -10.500,00         | -7.800,06    |
| 27                   | Erwachsen                      | enbildung                            |                        |              |                  |             |             |                    |              |
| 273                  | Volksbücher                    | eien                                 |                        |              |                  |             |             |                    |              |
| 273000               | Volksbücher                    | eien                                 |                        |              |                  |             |             |                    |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahl                | lungen)                              |                        |              |                  |             |             |                    |              |
| Summe Mittelaufbr.   | 273 Vo                         | olksbüchereien                       |                        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00         |
|                      | 27 Er                          | wachsenenbildung                     |                        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00         |
|                      | 2 Uı                           | nterricht, Erziehung,                | Sport und Wissenschaft | 312.300,00   | 1.063.600,00     | 346.175,44  | 360.400,00  | 773.900,00         | 679.036,01   |
| 273000               | Volksbücher                    | eien                                 |                        |              |                  |             |             |                    |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen,                   | , Auszahlungen)                      |                        |              |                  |             |             |                    |              |
| 1/273000-600000      | Strom öff.Bü                   | cherei                               | 2222 3222 24           | 200,00       | 200,00           | 0,00        | 200,00      | 200,00             | 0,00         |
| 1/273000-600200      | Gas Öff.Büch                   | nerei                                | 2222 3222 24           | 400,00       | 400,00           | 359,64      | 400,00      | 400,00             | 359,64       |
| 1/273000-614000      | Bücherei - In:                 | standhaltung                         | 2224 3224 24           | 200,00       | 200,00           | 0,00        | 200,00      | 200,00             | 0,00         |
| 1/273000-729000      | Sonstige Aus                   | gaben (Bücherei)                     | 2225 3225 24           | 200,00       | 400,00           | 0,93        | 200,00      | 400,00             | 0,93         |
| 1/273000-757000      | Lfd.Tz. an Bü                  | icherei                              | 2234 3234 27           | 2.400,00     | 2.500,00         | 2.543,55    | 2.400,00    | 2.500,00           | 2.543,55     |
| Summe Mittelverw.    | 273 Vo                         | olksbüchereien                       |                        | 3.400,00     | 3.700,00         | 2.904,12    | 3.400,00    | 3.700,00           | 2.904,12     |
|                      |                                | wachsenenbildung                     |                        | 3.400,00     | 3.700,00         | 2.904,12    | 3.400,00    | 3.700,00           | 2.904,12     |
|                      |                                | _                                    | Sport und Wissenschaft | 1.050.300,00 | 836.700,00       | 689.990,08  | 794.200,00  | 2.665.700,00       | 1.199.287,82 |
| Saldo                |                                | olksbüchereien                       |                        | -3.400,00    | -3.700,00        | -2.904,12   | -3.400,00   | -3.700,00          | -2.904,12    |
|                      |                                | wachsenenbildung                     |                        | -3.400,00    | -3.700,00        | -2.904,12   | -3.400,00   | -3.700,00          | -2.904,12    |
|                      | 2 Ui                           | nterricht Erziehung                  | Sport und Wissenschaft | -738.000,00  | 226.900,00       | -343.814,64 | -433.800,00 | -1.891.800,00      | -520.251,81  |

|                      |                    |                                 | MVAG VC QU             | Erge       | bnisvoranschlag |           | Finanzie   | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
|                      |                    |                                 | EH FH                  | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022   | VA 2024    | VA 2023           | RA 202    |
| 3 Kunst, Kultur      | ี und Kเ           | ıltus                           |                        |            |                 |           |            |                   |           |
|                      |                    |                                 |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| 32                   | Musik              | und darstellende Kunst          | <u>:</u>               |            |                 |           |            |                   |           |
| 320                  | Ausbild            | ung in Musik und darstelle      | ender Kunst            |            |                 |           |            |                   |           |
| 320000               | Ausbild            | ung in Musik u. darst. Kur      | nst                    |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei         | nzahlungen)                     |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 320                | Ausbildung in Musik u           | nd darstellender Kunst | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 320000               | Ausbild            | ung in Musik u. darst. Kur      | nst                    |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu            | ngen, Auszahlungen)             |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| 1/320000-720000      | Kosteni<br>Musikso | peitr.(Ers.) f.Leist.<br>chulen | 2225 3225 24           | 5.100,00   | 5.000,00        | 4.410,00  | 5.100,00   | 5.000,00          | 4.410,00  |
| Summe Mittelverw.    | 320                | Ausbildung in Musik u           | nd darstellender Kunst | 5.100,00   | 5.000,00        | 4.410,00  | 5.100,00   | 5.000,00          | 4.410,00  |
| Saldo                | 320                | Ausbildung in Musik u           | nd darstellender Kunst | -5.100,00  | -5.000,00       | -4.410,00 | -5.100,00  | -5.000,00         | -4.410,00 |
| 321                  | Einricht           | ungen der Musikpflege           |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| 321000               |                    | ungen der Musikpflege           |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E |                    |                                 |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 321                | Einrichtungen der Mus           | ikpflege               | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|                      | 32                 | Musik und darstellende          | e Kunst                | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 321000               | Einricht           | ungen der Musikpflege           |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu            | ngen, Auszahlungen)             |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| 1/321000-600000      | Strom              |                                 | 2222 3222 24           | 500,00     | 500,00          | 423,84    | 500,00     | 500,00            | 423,84    |
| 1/321000-600100      | Gas (He            | eizkosten)                      | 2222 3222 24           | 1.000,00   | 1.000,00        | 425,05    | 1.000,00   | 1.000,00          | 425,05    |
| 1/321000-670000      | Versich            | erungen                         | 2222 3222 24           | 400,00     | 400,00          | 341,35    | 400,00     | 400,00            | 341,35    |
| 1/321000-680000      | Planmä             | ßige Abschreibung               | 2226                   | 1.100,00   | 1.100,00        | 1.132,28  | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 1/321000-757000      | Lfd.TZ.a           | an priv.Org. (Musikverein)      | 2234 3234 27           | 3.000,00   | 5.400,00        | 2.800,11  | 3.000,00   | 5.400,00          | 2.800,1   |
| Summe Mittelverw.    | 321                | Einrichtungen der Mus           | . •                    | 6.000,00   | 8.400,00        | 5.122,63  | 4.900,00   | 7.300,00          | 3.990,3   |
|                      | 32                 | Musik und darstellende          | e Kunst                | 11.100,00  | 13.400,00       | 9.532,63  | 10.000,00  | 12.300,00         | 8.400,3   |
| Saldo                | 321                | Einrichtungen der Mus           | . •                    | -6.000,00  | -8.400,00       | -5.122,63 | -4.900,00  | -7.300,00         | -3.990,3  |
|                      | 32                 | Musik und darstellende          | e Kunst                | -11.100,00 | -13.400,00      | -9.532,63 | -10.000,00 | -12.300,00        | -8.400,3  |
| 34                   | Musee              | ո und sonstige Sammlւ           | ıngen                  |            |                 |           |            |                   |           |
| 340                  | Museen             | =                               |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| 340000               | Museen             |                                 |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei         | nzahlungen)                     |                        |            |                 |           |            |                   |           |
| 3. 3.                |                    |                                 |                        | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 340                | Museen                          |                        | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |

|   |   | MVAG              | VC QU | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzie   | erungsvoranschlag |            |
|---|---|-------------------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|   |   | EH FH             |       | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 340000                                      | Museen  |                   |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A                         | ufwendungen, Auszahlungen)  |                   |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/340000-777000                             | Sattlermuseum - Förderung KTZ priv.Org  | a. 2234 3434      | 44    | 200,00     | 200,00          | 450,00     | 200,00     | 200,00            | 450,00     |
| Summe Mittelverw.                           | 340 Museen  |                   |       | 200,00     | 200,00          | 450,00     | 200,00     | 200,00            | 450,00     |
|   | 34 Museen und sonstig   | je Sammlungen     |       | 200,00     | 200,00          | 450,00     | 200,00     | 200,00            | 450,00     |
| Saldo                                       | 340 Museen  |                   |       | -200,00    | -200,00         | -450,00    | -200,00    | -200,00           | -450,00    |
|   | 34 Museen und sonstig   | je Sammlungen     |       | -200,00    | -200,00         | -450,00    | -200,00    | -200,00           | -450,00    |
| 36<br>363<br>363000<br>Mittelaufbringung (E | Heimatpflege<br>Altstadterhaltung und Ortsbild<br>Altstadterhaltung und Ortsbild<br>rträge, Einzahlungen) |                   |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.                          | 363 Altstadterhaltung ui  | nd Ortshildnflege |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 363000                                      | Altstadterhaltung und Ortsbild  | . •               |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Mittelverwendung (A                         | ufwendungen, Auszahlungen)  |                   |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/363000-619000                             | Inst.v.Sonderanl.(Grünanlagen,<br>Kriegerdenkmal)   | 2224 3224         | 24    | 1.000,00   | 1.000,00        | 543,00     | 1.000,00   | 1.000,00          | 159,00     |
| 1/363000-720099                             | Vergütung zw.Verwaltungszweig<br>Bauhof   | gen 2225 3225     | 24    | * 9.900,00 | 9.400,00        | 10.846,19  | 9.900,00   | 9.400,00          | 10.846,19  |
| 1/363000-720299                             | Vergütung zw.Verwaltungszweig<br>Traktor  | gen 2225 3225     | 24    | * 2.800,00 | 2.200,00        | 1.697,21   | 2.800,00   | 2.200,00          | 1.697,21   |
| 1/363000-728000                             | Entg.f.sonst.Leistungen   | 2225 3225         | 24    | 100,00     | 100,00          | 0,00       | 100,00     | 100,00            | 0,00       |
| 1/363000-768000                             | Lfd.TZ an priv.Haush. (Betr.öff.  |                   | 27    | 200,00     | 200,00          | 140,00     | 200,00     | 200,00            | 140,00     |
| Summe Mittelverw.                           | 363 Altstadterhaltung ui  | . •               |       | 14.000,00  | 12.900,00       | 13.226,40  | 14.000,00  | 12.900,00         | 12.842,40  |
| Saldo                                       | 363 Altstadterhaltung ui  | nd Ortsbildpflege |       | -14.000,00 | -12.900,00      | -13.226,40 | -14.000,00 | -12.900,00        | -12.842,40 |
| 369<br>369000<br>Mittelaufbringung (E       | Sonstige Einrichtungen und Ma<br>Sonstige Einrichtungen und Ma<br>rträge, Einzahlungen)                   |                   |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.                          | 369 Sonstige Einrichtun   | gen und Maßnahı   | men   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|   | 36 Heimatpflege   |                   |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |

|                      |                               | MVAG VC QU          | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanzie   | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |                               | EH FH               | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 369000               | Sonstige Einrichtungen und I  | Maßnahmen           |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)   |                     |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/369000-729000      | Sonstige Ausgaben (Feiern u.  | Feste) 2225 3225 24 | 4.500,00   | 5.500,00        | 1.979,94   | 4.500,00   | 5.500,00          | 1.979,94   |
| Summe Mittelverw.    | 369 Sonstige Einrichtu        | ingen und Maßnahmen | 4.500,00   | 5.500,00        | 1.979,94   | 4.500,00   | 5.500,00          | 1.979,94   |
|                      | 36 Heimatpflege               |                     | 18.500,00  | 18.400,00       | 15.206,34  | 18.500,00  | 18.400,00         | 14.822,34  |
| Saldo                | 369 Sonstige Einrichtu        | ıngen und Maßnahmen | -4.500,00  | -5.500,00       | -1.979,94  | -4.500,00  | -5.500,00         | -1.979,94  |
|                      | 36 Heimatpflege               |                     | -18.500,00 | -18.400,00      | -15.206,34 | -18.500,00 | -18.400,00        | -14.822,34 |
| 38                   | Sonstige Kulturpflege         |                     |            |                 |            |            |                   |            |
| 380                  | Einrichtungen der Kulturpfleg | ge                  |            |                 |            |            |                   |            |
| 380000               | Einrichtungen der Kulturpfleg | ge                  |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)         |                     |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/380000+828000      | Einnahmen f. Kulturtage       | 2116 3116 18        | 1.000,00   | 7.600,00        | 0,00       | 1.000,00   | 7.600,00          | 0,00       |
| 2/380000+829000      | So.Einnahmen - Kultureuro     | 2116 3116 18        | 1.000,00   | 400,00          | 1.425,22   | 1.000,00   | 400,00            | 1.425,22   |
| Summe Mittelaufbr.   | 380 Einrichtungen der         | Kulturpflege        | 2.000,00   | 8.000,00        | 1.425,22   | 2.000,00   | 8.000,00          | 1.425,22   |
|                      | 38 Sonstige Kulturpfl         | ege                 | 2.000,00   | 8.000,00        | 1.425,22   | 2.000,00   | 8.000,00          | 1.425,22   |
| 380000               | Einrichtungen der Kulturpfleg | ge                  |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)    |                     |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/380000-680000      | Planmäßige Abschreibung       | 2226                | 500,00     | 500,00          | 494,39     | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/380000-729000      | Ausgaben für Kulturtage       | 2225 3225 24        | 4.500,00   | 7.500,00        | 0,00       | 4.500,00   | 7.500,00          | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 380 Einrichtungen der         | Kulturpflege        | 5.000,00   | 8.000,00        | 494,39     | 4.500,00   | 7.500,00          | 0,00       |
|                      | 38 Sonstige Kulturpfl         | ege                 | 5.000,00   | 8.000,00        | 494,39     | 4.500,00   | 7.500,00          | 0,00       |
| Saldo                | 380 Einrichtungen der         | Kulturpflege        | -3.000,00  | 0,00            | 930,83     | -2.500,00  | 500,00            | 1.425,22   |
|                      | 38 Sonstige Kulturpfl         | ege                 | -3.000,00  | 0,00            | 930,83     | -2.500,00  | 500,00            | 1.425,22   |
| 39                   | Kultus                        |                     |            |                 |            |            |                   |            |
| 390                  | Kirchliche Angelegenheiten    |                     |            |                 |            |            |                   |            |
| 390000               | Kirchliche Angelegenheiten    |                     |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)         |                     |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 390 Kirchliche Angele         | genheiten           | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 39 Kultus                     |                     | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 3 Kunst, Kultur und           | Kultus              | 2.000,00   | 8.000,00        | 1.425,22   | 2.000,00   | 8.000,00          | 1.425,22   |

|                     |                    |                           | MVAG      | VC QU |   | Ergel      | nisvoranschlag |            | Finanzie   | erungsvoranschlag |            |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------|---|------------|----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                     |                    |                           | EH FH     |       |   | VA 2024    | VA 2023        | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 390000              | Kirchlic           | he Angelegenheiten        |           |       |   |            |                |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu           | ngen, Auszahlungen)       |           |       |   |            |                |            |            |                   |            |
| 1/390000-680000     | Planmä             | ßige Abschreibung         | 2226      |       |   | 4.600,00   | 4.600,00       | 4.603,76   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/390000-720099     | Vergütu<br>Bauhof  | ıng zw.Verwaltungszweigen | 2225 3225 | 24    | * | 1.300,00   | 1.200,00       | 1.950,75   | 1.300,00   | 1.200,00          | 1.950,75   |
| 1/390000-720299     | Vergütu<br>Traktor | ıng zw.Verwaltungszweigen | 2225 3225 | 24    | * | 1.100,00   | 1.000,00       | 848,61     | 1.100,00   | 1.000,00          | 848,61     |
| 1/390000-729000     | Sonstig            | e Ausgaben (Kirchliches)  | 2225 3225 | 24    |   | 100,00     | 100,00         | 0,00       | 100,00     | 100,00            | 0,00       |
| Summe Mittelverw.   | 390                | Kirchliche Angelegenhe    | iten      |       |   | 7.100,00   | 6.900,00       | 7.403,12   | 2.500,00   | 2.300,00          | 2.799,36   |
|                     | 39                 | Kultus                    |           |       |   | 7.100,00   | 6.900,00       | 7.403,12   | 2.500,00   | 2.300,00          | 2.799,36   |
|                     | 3                  | Kunst, Kultur und Kultu   | s         |       |   | 41.900,00  | 46.900,00      | 33.086,48  | 35.700,00  | 40.700,00         | 26.472,05  |
| Saldo               | 390                | Kirchliche Angelegenhe    | iten      |       |   | -7.100,00  | -6.900,00      | -7.403,12  | -2.500,00  | -2.300,00         | -2.799,36  |
|                     | 39                 | Kultus                    |           |       |   | -7.100,00  | -6.900,00      | -7.403,12  | -2.500,00  | -2.300,00         | -2.799,36  |
|                     | 3                  | Kunst, Kultur und Kultu   | s         |       |   | -39.900,00 | -38.900,00     | -31.661,26 | -33.700,00 | -32.700,00        | -25.046,83 |

|                      |  | MVAG '        | VC QU | Ergeb     | nisvoranschlag |           | Finanzie  | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|--|---------------|-------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                      |  | EH FH         |       | VA 2024   | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023           | RA 2022   |
| 4 Soziale Wohlf      | fahrt und Wohnbauförderun                  | g             |       |           |                |           |           |                   |           |
|                      |  | •             |       |           |                |           |           |                   |           |
| 40                   | Gesonderte Verwaltung                      |               |       |           |                |           |           |                   |           |
| 401                  | Jugendamt                                  |               |       |           |                |           |           |                   |           |
| 401000               | Jugendamt                                  |               |       |           |                |           |           |                   |           |
|                      | rträge, Einzahlungen)                      |               |       |           |                |           |           |                   |           |
| 2/401000+861000      | Jugendraum - Landesbeitrag                 | 2121 3121     | 15    | 1.400,00  | 3.000,00       | 1.408,00  | 1.400,00  | 3.000,00          | 1.408,00  |
| Summe Mittelaufbr.   | 401 Jugendamt                              |               |       | 1.400,00  | 3.000,00       | 1.408,00  | 1.400,00  | 3.000,00          | 1.408,00  |
|                      | 40 Gesonderte Verwaltur                    | ıg            |       | 1.400,00  | 3.000,00       | 1.408,00  | 1.400,00  | 3.000,00          | 1.408,00  |
| 401000               | Jugendamt                                  |               |       |           |                |           |           |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                 |               |       |           |                |           |           |                   |           |
| 1/401000-042000      | Jugendraum - Ausstattung                   | 3415          | 41    | 0,00      | 0.00           | 0.00      | 0,00      | 5.000,00          | 0.00      |
| 1/401000-400000      | Geringwertige Wirtschaftsgüter             | 2221 3221     | 23    | 0,00      | 3.000,00       | 0,00      | 0,00      | 3.000,00          | 0,00      |
|                      | (GWG)                                      |               |       |           |                |           |           |                   |           |
| 1/401000-600100      | Gas Jugendraum                             | 2222 3222     | 24    | 500,00    | 500,00         | 449,68    | 500,00    | 500,00            | 449,68    |
| 1/401000-614000      | Jugendraum - Instandhaltung                | 2224 3224     | 24    | 500,00    | 500,00         | 0,00      | 500,00    | 500,00            | 0,00      |
| 1/401000-680000      | Planmäßige Abschreibung                    | 2226          |       | 300,00    | 400,00         | 133,34    | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 1/401000-728000      | Entgelte für sonstige Leist.<br>Jugendraum | 2225 3225     | 24    | 6.700,00  | 6.600,00       | 6.600,00  | 6.700,00  | 6.600,00          | 6.600,00  |
| 1/401000-729000      | Jugendraum - Sonstige Ausgaben             | 2225 3225     | 24    | 500,00    | 3.000,00       | 0,00      | 500,00    | 3.000,00          | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 401 Jugendamt                              |               |       | 8.500,00  | 14.000,00      | 7.183,02  | 8.200,00  | 18.600,00         | 7.049,68  |
|                      | 40 Gesonderte Verwaltur                    | ıg            |       | 8.500,00  | 14.000,00      | 7.183,02  | 8.200,00  | 18.600,00         | 7.049,68  |
| Saldo                | 401 Jugendamt                              |               |       | -7.100,00 | -11.000,00     | -5.775,02 | -6.800,00 | -15.600,00        | -5.641,68 |
|                      | 40 Gesonderte Verwaltur                    | g             |       | -7.100,00 | -11.000,00     | -5.775,02 | -6.800,00 | -15.600,00        | -5.641,68 |
| 41                   | Allgemeine öffentliche Wohlf               | ahrt          |       |           |                |           |           |                   |           |
| 419                  | Sonstige Einrichtungen und Maß             | nahmen        |       |           |                |           |           |                   |           |
| 419000               | Sonstige Einrichtungen und Maß             | nahmen        |       |           |                |           |           |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                      |               |       |           |                |           |           |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 419 Sonstige Einrichtunge                  | n und Maßnahn | nen   | 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      |

|                      |   | MVAG VC QU            | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag | 1           |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |   | EH FH                 | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
| 419000               | Sonstige Einrichtungen und                      | Maßnahmen             |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen                       | )                     |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/419000-729000      | Sonstige Ausgaben (Tag der HofkirchnerInnen)    | reiferen 2225 3225 24 | 5.500,00    | 5.500,00        | 4.832,37    | 5.500,00    | 5.500,00          | 4.832,37    |
| 1/419000-752000      | Lfd.TZ an Gemeindeverb.(SH<br>Umlage)           | V- 2231 3231 26       | 510.000,00  | 483.000,00      | 427.025,37  | 510.000,00  | 483.000,00        | 427.025,37  |
| Summe Mittelverw.    | 419 Sonstige Einricht                           | ungen und Maßnahmen   | 515.500,00  | 488.500,00      | 431.857,74  | 515.500,00  | 488.500,00        | 431.857,74  |
|                      | 41 Allgemeine öffent                            | liche Wohlfahrt       | 515.500,00  | 488.500,00      | 431.857,74  | 515.500,00  | 488.500,00        | 431.857,74  |
| Saldo                | 419 Sonstige Einricht                           | ungen und Maßnahmen   | -515.500,00 | -488.500,00     | -431.857,74 | -515.500,00 | -488.500,00       | -431.857,74 |
|                      | 41 Allgemeine öffent                            | liche Wohlfahrt       | -515.500,00 | -488.500,00     | -431.857,74 | -515.500,00 | -488.500,00       | -431.857,74 |
| 42                   | Freie Wohlfahrt                                 |                       |             |                 |             |             |                   |             |
| 429                  | Sonstige Einrichtungen und                      | Maßnahmen             |             |                 |             |             |                   |             |
| 429000               | Sonstige Einrichtungen und                      | Maßnahmen             |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                           |                       |             |                 |             |             |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 429000 Sonstige Einricht                        | ungen und Maßnahmen   | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 429000               | Sonstige Einrichtungen und                      | Maßnahmen             |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen                       |                       |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/429000-700000      | Betreub.Wohnen, Betriebskos                     | sten 2223 3223 24     | 5.300,00    | 4.900,00        | 4.495,22    | 5.300,00    | 4.900,00          | 4.495,22    |
| 1/429000-728000      | Entgelte für sonstige Leistung<br>Seniorentaxi  | en - 2225 3225 24     | 1.000,00    | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00          | 0,00        |
| 1/429000-729000      | Sonst. Ausgaben (Lebensmittelretter, Betr.Woh   | 2225 3225 24<br>nen)  | 200,00      | 200,00          | 387,31      | 200,00      | 200,00            | 387,31      |
| Summe Mittelverw.    | 429000 Sonstige Einricht                        | ungen und Maßnahmen   | 6.500,00    | 6.100,00        | 4.882,53    | 6.500,00    | 6.100,00          | 4.882,53    |
| Saldo                | 429000 Sonstige Einricht                        | ungen und Maßnahmen   | -6.500,00   | -6.100,00       | -4.882,53   | -6.500,00   | -6.100,00         | -4.882,53   |
| 429001               | Sonstige Einrichtungen und                      | Maßnahmen             |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                           |                       |             |                 |             |             |                   |             |
| 2/429001+823000      | Sozialsparbuch - Zinsen                         | 2131 3131 14          | 0,00        | 0,00            | 5,56        | 0,00        | 0,00              | 5,56        |
| 2/429001+895000      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 2301                  | 0,00        | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.   | 429 Sonstige Einricht                           | ungen und Maßnahmen   | 0,00        | 100,00          | 5,56        | 0,00        | 0,00              | 5,56        |
|                      | 42 Freie Wohlfahrt                              |                       | 0,00        | 100,00          | 5,56        | 0,00        | 0,00              | 5,56        |

|                      |   | MVAG VC QU               | Ergeb     | nisvoranschlag |           | Finanzie  | rungsvoranschlag |           |
|----------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|                      |   | EH FH                    | VA 2024   | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023          | RA 2022   |
| 429001               | Sonstige Einrichtungen un                     | nd Maßnahmen             |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlunge                      | en)                      |           |                |           |           |                  |           |
| 1/429001-710000      | Öff.Abg-Ausg. Kest Sozials                    | parbuch 2225 3225 24     | 0,00      | 0,00           | 1,39      | 0,00      | 0,00             | 1,39      |
| 1/429001-729000      | Sonstige Aufwendungen                         | 2225 3225 24             | 0,00      | 100,00         | 0,00      | 0,00      | 100,00           | 0,00      |
| 1/429001-795000      | Zuweisung an allgemeine                       | 2401                     | 0,00      | 0,00           | 4,17      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
|                      | Haushaltsrücklagen (Sozialsparbuch)           |                          |           |                |           |           |                  |           |
| Summe Mittelverw.    | 429 Sonstige Einric                           | htungen und Maßnahmen    | 6.500,00  | 6.200,00       | 4.888,09  | 6.500,00  | 6.200,00         | 4.883,92  |
|                      | 42 Freie Wohlfahrt                            |                          | 6.500,00  | 6.200,00       | 4.888,09  | 6.500,00  | 6.200,00         | 4.883,92  |
| Saldo                | 429 Sonstige Einrich                          | htungen und Maßnahmen    | -6.500,00 | -6.100,00      | -4.882,53 | -6.500,00 | -6.200,00        | -4.878,36 |
|                      | 42 Freie Wohlfahrt                            |                          | -6.500,00 | -6.100,00      | -4.882,53 | -6.500,00 | -6.200,00        | -4.878,36 |
| 43                   | Jugendwohlfahrt                               |                          |           |                |           |           |                  |           |
| 439                  | Sonstige Einrichtungen un                     | nd Maßnahmen             |           |                |           |           |                  |           |
| 439000               | Sonstige Einrichtungen un                     | nd Maßnahmen             |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                         |                          |           |                |           |           |                  |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 439 Sonstige Einric                           | htungen und Maßnahmen    | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
|                      | 43 Jugendwohlfah                              | rt                       | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
| 439000               | Sonstige Einrichtungen un                     | nd Maßnahmen             |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlunge                      | en)                      |           |                |           |           |                  |           |
| 1/439000-757000      | Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw.Zv<br>(Spenden)      | v. 2234 3234 27          | 2.000,00  | 1.900,00       | 1.795,04  | 2.000,00  | 1.900,00         | 1.795,04  |
| 1/439000-768100      | So.lfd.TZ an priv. HH<br>(Säuglingsgutschein) | 2234 3234 27             | 1.500,00  | 1.500,00       | 1.040,00  | 1.500,00  | 1.500,00         | 1.040,00  |
| Summe Mittelverw.    | 439 Sonstige Einric                           | htungen und Maßnahmen    | 3.500,00  | 3.400,00       | 2.835,04  | 3.500,00  | 3.400,00         | 2.835,04  |
|                      | 43 Jugendwohlfah                              | rt                       | 3.500,00  | 3.400,00       | 2.835,04  | 3.500,00  | 3.400,00         | 2.835,04  |
| Saldo                | 439 Sonstige Einrich                          | htungen und Maßnahmen    | -3.500,00 | -3.400,00      | -2.835,04 | -3.500,00 | -3.400,00        | -2.835,04 |
|                      | 43 Jugendwohlfah                              | rt                       | -3.500,00 | -3.400,00      | -2.835,04 | -3.500,00 | -3.400,00        | -2.835,04 |
| 46                   | Familienpolitische Maßı                       | nahmen                   |           |                |           |           |                  |           |
| 469                  | Sonstige Maßnahmen                            |                          |           |                |           |           |                  |           |
| 469000               | Sonstige Maßnahmen                            |                          |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                         |                          |           |                |           |           |                  |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 469 Sonstige Maßna                            | ahmen                    | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
|                      | 46 Familienpolitisc                           | che Maßnahmen            | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
|                      | 4 Soziale Wohlfah                             | nrt und Wohnbauförderung | 1.400,00  | 3.100,00       | 1.413,56  | 1.400,00  | 3.000,00         | 1.413,56  |

|                     |          |                                | MVAG           | VC QU  | Ergel       | bnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag | 9           |
|---------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                     |          |                                | EH FH          |        | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
| 469000              | Sonstig  | ge Maßnahmen                   |                |        |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ıngen, Auszahlungen)           |                |        |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/469000-754000     |          | a.so.Träger d.ö.R.<br>smütter) | 2231 323       | 1 26   | 8.500,00    | 8.000,00        | 5.378,84    | 8.500,00    | 8.000,00          | 5.378,84    |
| Summe Mittelverw.   | 469      | Sonstige Maßnahm               | en             |        | 8.500,00    | 8.000,00        | 5.378,84    | 8.500,00    | 8.000,00          | 5.378,84    |
|                     | 46       | Familienpolitische l           | Maßnahmen      |        | 8.500,00    | 8.000,00        | 5.378,84    | 8.500,00    | 8.000,00          | 5.378,84    |
|                     | 4        | Soziale Wohlfahrt u            | ınd Wohnbauför | derung | 542.500,00  | 520.100,00      | 452.142,73  | 542.200,00  | 524.700,00        | 452.005,22  |
| Saldo               | 469      | Sonstige Maßnahm               | en             |        | -8.500,00   | -8.000,00       | -5.378,84   | -8.500,00   | -8.000,00         | -5.378,84   |
|                     | 46       | Familienpolitische l           | Maßnahmen      |        | -8.500,00   | -8.000,00       | -5.378,84   | -8.500,00   | -8.000,00         | -5.378,84   |
|                     | 4        | Soziale Wohlfahrt u            | nd Wohnbauför  | derung | -541.100,00 | -517.000,00     | -450.729,17 | -540.800,00 | -521.700,00       | -450.591,66 |

|                      |  | MVAG VC QU             | Ergel      | onisvoranschlag |           |            | rungsvoranschlag |           |
|----------------------|--|------------------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------------|-----------|
|                      |  | EH FH                  | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022   | VA 2024    | VA 2023          | RA 2022   |
| 5 Gesundheit         |  |                        |            |                 |           |            |                  |           |
|                      |  |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| 51                   | Gesundheitsdienst  |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| 510                  | Medizinische Bereichsversorgung                            |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| 510000               | Medizinische Bereichversorgung                             |                        |            |                 |           |            |                  |           |
|                      | rträge, Einzahlungen)                                      |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 510 Medizinische Bereichsv                                 | (Orcoratina            | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 510000               | Medizinische Bereichversorgung                             | reisorgung             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|                      | ufwendungen, Auszahlungen)                                 |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| •                    |  | 0005 0005 04           | 000.00     | 000.00          | 100.40    | 000.00     | 000.00           | 405.00    |
| 1/510000-728000      | Entg.f.so.Leistungen (Totenbeschau Impf)                   | ı, 2225 3225 24        | 300,00     | 200,00          | 466,40    | 300,00     | 200,00           | 405,69    |
| 1/510000-751000      | Lfd.TZ an Land (Pensionsbeitr.Gde-                         | - 2231 3231 26         | 11.800,00  | 10.200,00       | 8.749,44  | 11.800,00  | 10.200,00        | 8.749,44  |
|                      | Arzt)  |                        |            |                 |           |            |                  | ,         |
| Summe Mittelverw.    | 510 Medizinische Bereichsv                                 | versorgung             | 12.100,00  | 10.400,00       | 9.215,84  | 12.100,00  | 10.400,00        | 9.155,13  |
| Saldo                | 510 Medizinische Bereichsv                                 | versorgung             | -12.100,00 | -10.400,00      | -9.215,84 | -12.100,00 | -10.400,00       | -9.155,13 |
|                      |  |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| 512                  | Sonstige medizinische Beratung u                           | •                      |            |                 |           |            |                  |           |
| 512000               | Sonstige med. Beratung und Betre                           | euung                  |            |                 |           |            |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                      |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| 2/512000+861000      | Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) | 2121 3121 15           | 300,00     | 300,00          | 0,00      | 300,00     | 300,00           | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 512 Sonstige medizinische                                  | Beratung und Betreuung | 300,00     | 300,00          | 0,00      | 300,00     | 300,00           | 0,00      |
| 512000               | Sonstige med. Beratung und Betre                           | euung                  |            |                 |           |            |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                                 |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| 1/512000-729000      | Sonstige Aufwendungen                                      | 2225 3225 24           | 1.000,00   | 1.000,00        | 240,00    | 1.000,00   | 1.000,00         | 0,00      |
|                      | (Stammtisch f. pflegende                                   |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| Summe Mittelverw.    | Angehörige)  512 Sonstige medizinische l                   | Beratung und Betreuung | 1.000,00   | 1.000,00        | 240,00    | 1.000,00   | 1.000,00         | 0,00      |
| Saldo                |  | Beratung und Betreuung | -700,00    | -700,00         | -240,00   | -700,00    | -700,00          | 0,00      |
| Gaido                | 512 Gonstige medizinische i                                | belatung und betredung | -700,00    | -700,00         | -240,00   | -700,00    | -700,00          | 0,00      |
| 519                  | Sonstige Einrichtungen und Maßna                           | ahmen                  |            |                 |           |            |                  |           |
| 519000               | Sonstige Einrichtungen und Maßna                           |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                      |                        |            |                 |           |            |                  |           |
| 2/519000+861000      | Gesunde Gemeinde -   | 2121 3121 15           | 0.00       | 500,00          | 0.00      | 0,00       | 500,00           | 0,00      |
|                      | Landesförderung  |                        | 3,30       | 000,00          | 5,55      | 0,00       | 555,55           | 2,00      |
|                      | 3  |                        |            |                 |           |            |                  |           |

|                      |             |   | MVAG VC QU       | Ergel      | onisvoranschlag |           | Finanzio   | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|-------------|---|------------------|------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
|                      |             |   | EH FH            | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022   | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022   |
| 519000               | Sonstige    | Einrichtungen und Maß                       | nahmen           |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | •           | •   |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| 1/519000-729000      | So.Ausg     | Gesunde Gemeinde                            | 2225 3225 24     | 1.000,00   | 1.000,00        | 79,80     | 1.000,00   | 1.000,00          | 79,80     |
| Summe Mittelverw.    | 519000      | Sonstige Einrichtunge                       | en und Maßnahmen | 1.000,00   | 1.000,00        | 79,80     | 1.000,00   | 1.000,00          | 79,80     |
| Saldo                | 519000      | Sonstige Einrichtunge                       | en und Maßnahmen | -1.000,00  | -500,00         | -79,80    | -1.000,00  | -500,00           | -79,80    |
| 519100               | Sonstige    | Einrichtungen und Maß                       | nahmen           |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)                                  |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| 2/519100+860000      |             | s von Bund (Zweckzuschu<br>le Impfkampagne) | ıss 2121 3121 15 | 0,00       | 0,00            | 15.221,00 | 0,00       | 0,00              | 15.221,00 |
| Summe Mittelaufbr.   | 519100      | Sonstige Einrichtunge                       | en und Maßnahmen | 0,00       | 0,00            | 15.221,00 | 0,00       | 0,00              | 15.221,00 |
|                      | 519         | Sonstige Einrichtunge                       | en und Maßnahmen | 0,00       | 500,00          | 15.221,00 | 0,00       | 500,00            | 15.221,00 |
|                      | 51          | Gesundheitsdienst                           |                  | 300,00     | 800,00          | 15.221,00 | 300,00     | 800,00            | 15.221,00 |
| 519100               | Sonstige    | Einrichtungen und Maß                       | nahmen           |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendun   | gen, Auszahlungen)                          |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| Summe Mittelverw.    | 519100      | Sonstige Einrichtunge                       | en und Maßnahmen | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| Saldo                | 519100      | Sonstige Einrichtunge                       | en und Maßnahmen | 0,00       | 0,00            | 15.221,00 | 0,00       | 0,00              | 15.221,00 |
|                      | 519         | Sonstige Einrichtunge                       | en und Maßnahmen | 1.000,00   | 1.000,00        | 79,80     | 1.000,00   | 1.000,00          | 79,80     |
|                      | 51          | Gesundheitsdienst                           |                  | 14.100,00  | 12.400,00       | 9.535,64  | 14.100,00  | 12.400,00         | 9.234,93  |
| Saldo                | 519         | Sonstige Einrichtunge                       | en und Maßnahmen | -1.000,00  | -500,00         | 15.141,20 | -1.000,00  | -500,00           | 15.141,20 |
|                      | 51          | Gesundheitsdienst                           |                  | -13.800,00 | -11.600,00      | 5.685,36  | -13.800,00 | -11.600,00        | 5.986,07  |
| 52                   | Umwelts     | schutz                                      |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| 520                  | Natur- ur   | d Landschaftsschutz                         |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| 520000               | Natur- ur   | d Landschaftsschutz                         |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)                                  |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 520         | Natur- und Landschaf                        | tsschutz         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 520000               | Natur- ur   | d Landschaftsschutz                         |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendun   | gen, Auszahlungen)                          |                  |            |                 |           |            |                   |           |
| 1/520000-729000      | So. Ausg    | aben (Bachsäuberung,                        | ) 2225 3225 24   | 100,00     | 100,00          | 0,00      | 100,00     | 100,00            | 0,00      |
| 1/520000-757000      | Lfd.TZ a    | n priv.Haush. (Komposter)                   | ) 2234 3234 27   | 200,00     | 200,00          | 125,00    | 200,00     | 200,00            | 125,00    |
| Summe Mittelverw.    | 520         | Natur- und Landschaf                        | tsschutz         | 300,00     | 300,00          | 125,00    | 300,00     | 300,00            | 125,00    |
| Saldo                | 520         | Natur- und Landschaf                        | tsschutz         | -300,00    | -300,00         | -125,00   | -300,00    | -300,00           | -125,00   |
|                      |             |   |                  |            |                 |           |            |                   |           |

|                      |  | MVAG \    | VC QU | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanzio   | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|--|-----------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |  | EH FH     |       | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 522                  | Reinhaltung der Luft                                   |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 522000               | Umweltförderung  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 522 Reinhaltung der Luft                               |           |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 522000               | Umweltförderung  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                             |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/522000-768000      | Sonst.Transf. an private HH<br>(Förderung Klimaticket) | 2234 3234 | 27    | 4.000,00   | 4.000,00        | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00          | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 522 Reinhaltung der Luft                               |           |       | 4.000,00   | 4.000,00        | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00          | 0,00       |
| Saldo                | 522 Reinhaltung der Luft                               |           |       | -4.000,00  | -4.000,00       | 0,00       | -4.000,00  | -4.000,00         | 0,00       |
| 528                  | Tierkörperbeseitigung                                  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 528000               | Tierkörperbeseitigung                                  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 528 Tierkörperbeseitigung                              |           |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 52 Umweltschutz  |           |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 528000               | Tierkörperbeseitigung                                  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                             |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/528000-755000      | Lfd.TZ an Land<br>(Tierkörperbeseitigung)              | 2233 3233 | 27    | 8.000,00   | 7.600,00        | 6.492,24   | 8.000,00   | 7.600,00          | 6.492,24   |
| Summe Mittelverw.    | 528 Tierkörperbeseitigung                              |           |       | 8.000,00   | 7.600,00        | 6.492,24   | 8.000,00   | 7.600,00          | 6.492,24   |
|                      | 52 Umweltschutz  |           |       | 12.300,00  | 11.900,00       | 6.617,24   | 12.300,00  | 11.900,00         | 6.617,24   |
| Saldo                | 528 Tierkörperbeseitigung                              |           |       | -8.000,00  | -7.600,00       | -6.492,24  | -8.000,00  | -7.600,00         | -6.492,24  |
|                      | 52 Umweltschutz  |           |       | -12.300,00 | -11.900,00      | -6.617,24  | -12.300,00 | -11.900,00        | -6.617,24  |
| 53                   | Rettungs- und Warndienste                              |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 530                  | Rettungsdienste  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 530000               | Rettungsdienste  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 530 Rettungsdienste                                    |           |       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 530000               | Rettungsdienste  |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                            |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/530000-757000      | Lfd TZ.an priv.Org. (Rettungsbtr.)                     | 2234 3234 | 27    | 19.000,00  | 18.500,00       | 17.909,01  | 19.000,00  | 18.500,00         | 17.909,01  |
| 1/530000-757200      | Lfd.TZ.an priv.Org. (NEF-<br>Stützpunkt)               | 2234 3234 | 27    | 1.200,00   | 1.100,00        | 972,32     | 1.200,00   | 1.100,00          | 972,32     |
| Summe Mittelverw.    | 530 Rettungsdienste                                    |           |       | 20.200,00  | 19.600,00       | 18.881,33  | 20.200,00  | 19.600,00         | 18.881,33  |
| Saldo                | 530 Rettungsdienste                                    |           |       | -20.200,00 | -19.600,00      | -18.881,33 | -20.200,00 | -19.600,00        | -18.881,33 |

|                      |  | MVAG VC QU              | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi     | erungsvoranschlag | Ī           |
|----------------------|--|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|                      |  | EH FH                   | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022     |
| 539                  | Sonstige Einrichtungen un  | d Maßnahmen             |             |                 |             |             |                   |             |
| 539000               | Sonstige Einrichtungen un  | d Maßnahmen             |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |                         |             |                 |             |             |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 539 Sonstige Einrich   | ntungen und Maßnahmen   | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|                      | 53 Rettungs- und V   | _                       | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 539000               | Sonstige Einrichtungen un  | d Maßnahmen             |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlunge   | n)                      |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/539000-618000      | DEFI - Wartung und Instand   | haltung 2224 3224 24    | 400.00      | 300.00          | 458,50      | 400,00      | 300.00            | 458,50      |
| 1/539000-729000      | DEFI - Sonstige Ausgaben   | 2225 3225 24            | 100.00      | 100,00          | 0,00        | 100.00      | 100,00            | 0,00        |
| Summe Mittelverw.    |  | ntungen und Maßnahmen   | 500,00      | 400,00          | 458,50      | 500,00      | 400,00            | 458,50      |
|                      | 53 Rettungs- und V   | •                       | 20.700,00   | 20.000,00       | 19.339,83   | 20.700,00   | 20.000,00         | 19.339,83   |
| Saldo                |  | ntungen und Maßnahmen   | -500,00     | -400,00         | -458,50     | -500,00     | -400,00           | -458,50     |
|                      | 53 Rettungs- und V   | Varndienste             | -20.700,00  | -20.000,00      | -19.339,83  | -20.700,00  | -20.000,00        | -19.339,83  |
| 56                   | Krankenanstalten ander   | er Rechtsträger         |             |                 |             |             |                   |             |
| 562                  | Sprengelbeiträge   | 3                       |             |                 |             |             |                   |             |
| 562000               | Sprengelbeiträge   |                         |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |                         |             |                 |             |             |                   |             |
| 2/562000+828000      | Rückers.v.Ausgaben (Krank<br>Btr)  | enanst. 2116 3116 18    | 48.100,00   | 4.200,00        | 12.487,00   | 48.100,00   | 4.200,00          | 12.487,00   |
| 2/562000+861000      | Transfers von Ländern (Zwe<br>f.Unterstützung<br>Krankenanstaltenbeiträge) | eckzusch. 2121 3121 15  | 0,00        | 45.400,00       | 0,00        | 0,00        | 45.400,00         | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.   | 562 Sprengelbeiträg  | е                       | 48.100,00   | 49.600,00       | 12.487,00   | 48.100,00   | 49.600,00         | 12.487,00   |
|                      | 56 Krankenanstalte   | en anderer Rechtsträger | 48.100,00   | 49.600,00       | 12.487,00   | 48.100,00   | 49.600,00         | 12.487,00   |
|                      | 5 Gesundheit   |                         | 48.400,00   | 50.400,00       | 27.708,00   | 48.400,00   | 50.400,00         | 27.708,00   |
| 562000               | Sprengelbeiträge   |                         |             |                 |             |             |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlunge   | n)                      |             |                 |             |             |                   |             |
| 1/562000-751000      | Lfd.TZ an Land<br>(Krankenanstaltenbeitrag)                                | 2231 3231 26            | 644.400,00  | 599.600,00      | 486.927,00  | 644.400,00  | 599.600,00        | 486.927,00  |
| Summe Mittelverw.    | 562 Sprengelbeiträg  | e                       | 644.400,00  | 599.600,00      | 486.927,00  | 644.400,00  | 599.600,00        | 486.927,00  |
|                      | 56 Krankenanstalte   | en anderer Rechtsträger | 644.400,00  | 599.600,00      | 486.927,00  | 644.400,00  | 599.600,00        | 486.927,00  |
|                      | 5 Gesundheit   |                         | 691.500,00  | 643.900,00      | 522.419,71  | 691.500,00  | 643.900,00        | 522.119,00  |
| Saldo                | 562 Sprengelbeiträg  | e                       | -596.300,00 | -550.000,00     | -474.440,00 | -596.300,00 | -550.000,00       | -474.440,00 |
|                      | 56 Krankenanstalte   | en anderer Rechtsträger | -596.300,00 | -550.000,00     | -474.440,00 | -596.300,00 | -550.000,00       | -474.440,00 |
|                      | 5 Gesundheit   | -                       | -643.100,00 | -593.500.00     | -494.711,71 | -643.100,00 | -593.500,00       | -494.411,00 |

|                      |                                       | M1/40 NO OU    | <b>-</b>  |                |           | <b>=</b> ** |                 |           |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
|                      |                                       | MVAG VC QU     | <u> </u>  | nisvoranschlag | D.4.0000  |             | ungsvoranschlag | D.4.0000  |
|                      |                                       | EH FH          | VA 2024   | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022   |
| 6 Straßen- und       | Wasserbau, Verkehr                    |                |           |                |           |             |                 |           |
|                      |                                       |                |           |                |           |             |                 |           |
| 61                   | Straßenbau                            |                |           |                |           |             |                 |           |
| 611                  | Landesstraßen                         |                |           |                |           |             |                 |           |
| 611000               | Landesstraßen                         |                |           |                |           |             |                 |           |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen)                |                |           |                |           |             |                 |           |
| 2/611000+813000      | Erträge aus der Auflösung             | von 2127       | 4.900.00  | 3.300,00       | 3.339,93  | 0.00        | 0,00            | 0.00      |
| 2/01/000*010000      | Investitionszuschüssen                | VOII 2121      | 4.500,00  | 0.000,00       | 0.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00      |
|                      | (Kapitaltransfers)                    |                |           |                |           |             |                 |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 611000 Landesstraßen                  |                | 4.900,00  | 3.300,00       | 3.339,93  | 0,00        | 0,00            | 0,00      |
| 611000               | Landesstraßen                         |                |           |                |           |             |                 |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlung              | en)            |           |                |           |             |                 |           |
| 1/611000-680000      | Planmäßige Abschreibung               | 2226           | 6.600,00  | 6.600,00       | 6.580,45  | 0,00        | 0,00            | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 611000 Landesstraßen                  |                | 6.600,00  | 6.600,00       | 6.580,45  | 0,00        | 0,00            | 0,00      |
| Saldo                | 611000 Landesstraßen                  |                | -1.700,00 | -3.300,00      | -3.240,52 | 0,00        | 0,00            | 0,00      |
| 611002               | Landesstraßen                         |                |           |                |           |             |                 |           |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen)                |                |           |                |           |             |                 |           |
| 6/611002+301000      | Gehsteig Wimmerfeld LZ (Landesstraße) | 3331 1 33      | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00            | 2.485,00  |
| Summe Mittelaufbr.   | 611002 Landesstraßen                  |                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00            | 2.485,00  |
| 611002               | Landesstraßen                         |                |           |                |           |             |                 |           |
| Mittelverwendung (F  | Aufwendungen, Auszahlunge             | en)            |           |                |           |             |                 |           |
| Summe Mittelverw.    | 611002 Landesstraßen                  |                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00            | 0,00      |
| Saldo                | 611002 Landesstraßen                  |                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00            | 2.485,00  |
| 611003               | Landesstraßen                         |                |           |                |           |             |                 |           |
| Mittelaufbringung (E | erträge, Einzahlungen)                |                |           |                |           |             |                 |           |
| 6/611003+829900      | Sonstige Erträge                      | 2116 3116 1 18 | 0,00      | 0,00           | 29.500,00 | 0,00        | 0,00            | 29.500,00 |
| Summe Mittelaufbr.   | 611003 Landesstraßen                  |                | 0,00      | 0,00           | 29.500,00 | 0,00        | 0,00            | 29.500,00 |
|                      | 611 Landesstraßen                     |                | 4.900,00  | 3.300,00       | 32.839,93 | 0,00        | 0,00            | 31.985,00 |

|                                       |   | MVAG VC QU           | Ergeb     | nisvoranschlag |           | Finanzie | rungsvoranschlag |            |
|---------------------------------------|---|----------------------|-----------|----------------|-----------|----------|------------------|------------|
|                                       |   | EH FH                | VA 2024   | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024  | VA 2023          | RA 2022    |
| 611003                                | Landesstraßen   |                      |           |                |           |          |                  |            |
| Mittelverwendung (A                   | Aufwendungen, Auszahlungen)   |                      |           |                |           |          |                  |            |
| 5/611003-005000                       | Aniagen zu Straßenbauten -<br>Gehsteigsan, zw. Ort u. Aignei                  | r 3412 1 40          | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 93.556,39  |
| 1/611003-680000                       | Kreuz<br>Planmäßige Abschreibung  | 2226                 | 3.200,00  | 1.900,00       | 935,56    | 0,00     | 0,00             | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                     | 611003 Landesstraßen  |                      | 3.200,00  | 1.900,00       | 935,56    | 0,00     | 0,00             | 93.556,39  |
| Saldo                                 | 611003 Landesstraßen  |                      | -3.200,00 | -1.900,00      | 28.564,44 | 0,00     | 0,00             | -64.056,39 |
|                                       | 611 Landesstraßen   |                      | 9.800,00  | 8.500,00       | 7.516,01  | 0,00     | 0,00             | 93.556,39  |
| Saldo                                 | 611 Landesstraßen   |                      | -4.900,00 | -5.200,00      | 25.323,92 | 0,00     | 0,00             | -61.571,39 |
| 612<br>612000<br>Mittelaufbringung (E | Gemeindestraßen<br>Gemeindestraßen<br>:rträge, Einzahlungen)                  |                      |           |                |           |          |                  |            |
| 2/612000+813000                       | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 1 2127               | 38.900,00 | 38.700,00      | 37.769,12 | 0,00     | 0,00             | 0,00       |
| 2/612000+829100                       | Sonstige Einnahmen  | 2116 3116 18         | 100,00    | 100,00         | 0,00      | 100,00   | 100,00           | 0,00       |
| 2/612000+850000                       | Interessentenbeiträge (Verk.Fl  | I.Btr.) 2111 3111 10 | 6.000,00  | 0,00           | 3.370,55  | 6.000,00 | 0,00             | 3.370,55   |
| 2/612000+850030                       | I-Beiträge Straße Wimmerfeld  |                      | 0,00      | 3.100,00       | 2.508,19  | 0,00     | 3.100,00         | 2.508,19   |
| 2/612000+868000                       | Lfd.TZ v.priv.HH. (Strafen)   | 2124 3124 16         | 800,00    | 1.000,00       | 1.455,00  | 800,00   | 1.000,00         | 1.455,00   |
| Summe Mittelaufbr.                    | 612000 Gemeindestraßen  |                      | 45.800,00 | 42.900,00      | 45.102,86 | 6.900,00 | 4.200,00         | 7.333,74   |

|                      |  | MVAG      | VC QU | Erg         | ebnisvoranschlag |             | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|--|-----------|-------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------------|------------|
|                      |  | EH FH     |       | VA 2024     | VA 2023          | RA 2022     | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 612000               | Gemeindestraßen  |           |       |             |                  |             |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |           |       |             |                  |             |            |                   |            |
| 1/612000-005000      | Sonderanl.(Verkehrsz.,Ampeln)  | 3412      | 40    | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3.500,00   | 0,00              | 0,00       |
| 1/612000-400001      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 3221 | 23    | 3.500,00    | 3.500,00         | 0,00        | 3.500,00   | 3.500,00          | 0,00       |
| 1/612000-420000      | Mineral. Rohstoffe (Baumaterial)   | 2221 3221 | 23    | 3.000,00    | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,00   | 3.000,00          | 0,00       |
| 1/612000-611000      | Instandh.von Strassenbauten  | 2224 3224 | 24    | 5.000,00    | 5.000,00         | 8.910,28    | 5.000,00   | 5.000,00          | 8.910,28   |
| 1/612000-680000      | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |       | 108.900,00  | 131.700,00       | 130.678,84  | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/612000-710000      | Öff.Abg.f. Straßenbau  | 2225 3225 | 24    | 100,00      | 100,00           | 0,00        | 100,00     | 100,00            | 0,00       |
| 1/612000-720099      | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Bauhof  | 2225 3225 | 24    | * 16.400,00 | 16.800,00        | 15.059,81   | 16.400,00  | 16.800,00         | 15.059,81  |
| 1/612000-720299      | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Traktor   | 2225 3225 | 24    | * 8.400,00  | 7.900,00         | 4.921,92    | 8.400,00   | 7.900,00          | 4.921,92   |
| 1/612000-728000      | Entg.f.so. Leistungen (Str.<br>Vermessungen)   | 2225 3225 | 24    | 2.000,00    | 2.000,00         | 790,70      | 2.000,00   | 2.000,00          | 790,70     |
| 1/612000-728050      | Entg.so.Leist.RZ Vorfin.Wimmerfeld   | 2225 3225 | 24    | 0,00        | 2.800,00         | 2.508,19    | 0,00       | 2.800,00          | 2.508,19   |
| 1/612000-728100      | Entg.f.so. Leistungen (Mäharbeiten usw.)   | 2225 3225 | 24    | 8.300,00    | 8.000,00         | 8.143,42    | 8.300,00   | 8.000,00          | 8.143,42   |
| 1/612000-729000      | Sonstige Ausgaben  | 2225 3225 | 24    | 200,00      | 200,00           | 123,26      | 200,00     | 200,00            | 123,26     |
| 1/612000-729910      | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeitr.)  | 2225 3225 | 24    | 6.000,00    | 0,00             | 0,00        | 6.000,00   | 0,00              | 0,00       |
| 1/612000-729950      | Sonstige Aufwendungen (Aufschließungsbeiträge Straße)  | 2225 3225 | 24    | 600,00      | 0,00             | 0,00        | 600,00     | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 612000 Gemeindestraßen   |           |       | 162.400,00  | 181.000,00       | 171.136,42  | 57.000,00  | 49.300,00         | 40.457,58  |
| Saldo                | 612000 Gemeindestraßen   |           |       | -116.600,00 | -138.100,00      | -126.033,56 | -50.100,00 | -45.100,00        | -33.123,84 |
| 612006               | Gemeindestraßen  |           |       |             |                  |             |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |           |       |             |                  |             |            |                   |            |
| 6/612006+301100      | Straßenbauprog.2015-2021 (BZ)  | 3331      | 1 33  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 1.789,88   |
| 6/612006+301200      | Straßenbauprogr. 2015-2021 (BZ)<br>von Vorjahre  | 3331      | 1 33  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 14.163,68  |
| 6/612006+307100      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne Erwerbszweck<br>und andere | 3334      | 1 34  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 5.878,74   |
| 6/612006+895000      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen  | 2301      | 1     | 0,00        | 0,00             | 10.877,06   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 612006 Gemeindestraßen   |           | _     | 0,00        | 0,00             | 10.877,06   | 0,00       | 0,00              | 21.832,30  |

|                           |   | MVAG VC QU | Ergebi  | nisvoranschlag |           | Finanzie  | rungsvoranschlag |            |
|---------------------------|---|------------|---------|----------------|-----------|-----------|------------------|------------|
|                           |   | EH FH      | VA 2024 | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023          | RA 2022    |
| 612006                    | Gemeindestraßen<br>Aufwendungen, Auszahlungen)                      |            |         |                |           |           |                  |            |
| 5/612006-002000           | Straßenbaupr. 2015-2021 -   | 3412 1 40  | 0,00    | 0,00           | 0.00      | 0.00      | 0,00             | 32.709,36  |
| 3/012000-002000           | Baukosten   | 3412 1 40  | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 32.709,30  |
| Summe Mittelverw.         | 612006 Gemeindestraßen  |            | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 32.709,36  |
| Saldo                     | 612006 Gemeindestraßen  |            | 0,00    | 0,00           | 10.877,06 | 0,00      | 0,00             | -10.877,06 |
| 612009                    | Gemeindestraßen   |            |         |                |           |           |                  |            |
| Mittelaufbringung (E      | rträge, Einzahlungen)   |            |         |                |           |           |                  |            |
| 6/612009+301000           | Kapitaltransfers von Ländern - LZ<br>(Straßenbau 2022)              | 3331 1 33  | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 27.500,00  |
| 6/612009+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, BZ                                    | 3331 1 33  | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 4.600,00         | 23.210,12  |
| Summe Mittelaufbr.        | 612009 Gemeindestraßen  |            | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 4.600,00         | 50.710,12  |
| 612009                    | Gemeindestraßen   |            |         |                |           |           |                  |            |
| Mittelverwendung (A       | Aufwendungen, Auszahlungen)   |            |         |                |           |           |                  |            |
| 5/612009-002000           | Straßenbauten 2022  | 3412 1 40  | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 4.600,00         | 50.710,12  |
| Summe Mittelverw.         | 612009 Gemeindestraßen  |            | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 4.600,00         | 50.710,12  |
| Saldo                     | 612009 Gemeindestraßen  |            | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00       |
| 612010                    | Gemeindestraßen   |            |         |                |           |           |                  |            |
| Mittelaufbringung (E      | rträge, Einzahlungen)   |            |         |                |           |           |                  |            |
| 6/612010+301100           | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)                                   | 3331 1 33  | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 25.000,00 | 0,00             | 0,00       |
| 6/612010+307000           | Kapitaltransfers von privaten                                       | 3334 1 34  | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 14.400,00 | 0,00             | 0,00       |
|                           | Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |            |         |                |           |           |                  |            |
| 6/612010+307200           | Kapitaltransfers von priv.HH und priv. Org. (Aufschließungsbeitr.)  | 3334 1     | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 600,00    | 0,00             | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr. 612010 | 612010 Gemeindestraßen<br>Gemeindestraßen                           |            | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 40.000,00 | 0,00             | 0,00       |
| Mittelverwendung (A       | Aufwendungen, Auszahlungen)   |            |         |                |           |           |                  |            |
| 5/612010-001000           | Unbebaute Grundstücke -<br>Stolzgrabenrunde                         | 3412 1 40  | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 7.000,00  | 0,00             | 0,00       |
| 5/612010-002000           | Straßenbauten - Stolzgrabenrunde                                    | 3412 1 40  | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 33.000,00 | 0,00             | 0,00       |
| Summe Mittelverw.         | 612010 Gemeindestraßen  |            | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 40.000,00 | 0,00             | 0,00       |
| Saldo                     | 612010 Gemeindestraßen  |            | 0,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00       |

|                      |  | MVAG VC QU     | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzie   | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|--|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|
|                      |  | EH FH          | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 612210               | Gemeindestraßen  |                |             |                 |             |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |                |             |                 |             |            |                   |            |
| 6/612210+301000      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)  | 3331 1 33      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 9.000,00          | 0,00       |
| 6/612210+301100      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)  | 3331 1 33      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 11.200,00         | 0,00       |
| 6/612210+307000      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne Erwerbszweck<br>und andere | 3334 1 34      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 3.100,00          | 0,00       |
| 6/612210+307200      | Kapitaltransfers von privaten HH. u. priv. Org. (Aufschließungsbeitr.)                                     | 3334 1 34      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 600,00            | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 612210 Gemeindestraßen   |                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 23.900,00         | 0,00       |
| 612210               | Gemeindestraßen  |                |             |                 |             |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)   |                |             |                 |             |            |                   |            |
| 5/612210-002000      | Straßenbauten - Radweg Haidern nach NNK  | 3412 1 40      | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 23.900,00         | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 612210 Gemeindestraßen   |                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 23.900,00         | 0,00       |
| Saldo                | 612210 Gemeindestraßen   |                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 612550               | Pauschalbeitrag BZ Straßenbau  |                |             |                 |             |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |                |             |                 |             |            |                   |            |
| 6/612550+871100      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel  | 2121 3121 5 33 | 0,00        | 25.000,00       | 0,00        | 0,00       | 25.000,00         | 0,00       |
| 6/612550+895000      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen  | 2301 5         | 0,00        | 21.300,00       | 14.163,68   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 612550 Pauschalbeitrag BZ Stra   | ßenbau         | 0,00        | 46.300,00       | 14.163,68   | 0,00       | 25.000,00         | 0,00       |
|                      | 612 Gemeindestraßen  |                | 45.800,00   | 89.200,00       | 70.143,60   | 46.900,00  | 57.700,00         | 79.876,16  |
| 612550               | Pauschalbeitrag BZ Straßenbau  |                |             |                 |             |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)   |                |             |                 |             |            |                   |            |
| 5/612550-729900      | Sonstige Aufwendungen  | 2225 3225 5 24 | 0,00        | 21.300,00       | 14.163,68   | 0,00       | 21.300,00         | 14.163,68  |
| 5/612550-795000      | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen  | 2401 5         | 0,00        | 25.000,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 612550 Pauschalbeitrag BZ Stra   |                | 0,00        | 46.300,00       | 14.163,68   | 0,00       | 21.300,00         | 14.163,68  |
| Saldo                | 612550 Pauschalbeitrag BZ Stra   | ßenbau         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 3.700,00          | -14.163,68 |
|                      | 612 Gemeindestraßen  |                | 162.400,00  | 227.300,00      | 185.300,10  | 97.000,00  | 99.100,00         | 138.040,74 |
| Saldo                | 612 Gemeindestraßen  |                | -116.600,00 | -138.100,00     | -115.156,50 | -50.100,00 | -41.400,00        | -58.164,58 |

|                      |  |                   | _          |                 |            |            |                   |           |
|----------------------|--|-------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------|
|                      |  | MVAG VC QU        |            | bnisvoranschlag |            |            | erungsvoranschlag |           |
|                      |  | EH FH             | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022   |
| 616                  | Sonstige Straßen und Wege                  |                   |            |                 |            |            |                   |           |
| 616000               | Konkurrenzstraßen                          |                   |            |                 |            |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                      |                   |            |                 |            |            |                   |           |
| 2/616000+813000      | Erträge aus der Auflösung von              | 2127              | 15.500,00  | 15.900,00       | 15.451,53  | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|                      | Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  |                   |            |                 |            |            |                   |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 616000 Konkurrenzstraßen                   |                   | 15.500,00  | 15.900,00       | 15.451,53  | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 616000               | Konkurrenzstraßen                          |                   |            |                 |            |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                |                   |            |                 |            |            |                   |           |
| 1/616000-680000      | Planmäßige Abschreibung                    | 2226              | 45.700,00  | 45.700,00       | 45.721,49  | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
| 1/616000-752000      | Lfd.TZ.an Wegeerhaltungsverban<br>(Jährl.B | d 2231 3231 26    | 10.800,00  | 10.800,00       | 9.352,00   | 10.800,00  | 10.800,00         | 9.352,00  |
| Summe Mittelverw.    | 616000 Konkurrenzstraßen                   |                   | 56.500,00  | 56.500,00       | 55.073,49  | 10.800,00  | 10.800,00         | 9.352,00  |
| Saldo                | 616000 Konkurrenzstraßen                   |                   | -41.000,00 | -40.600,00      | -39.621,96 | -10.800,00 | -10.800,00        | -9.352,00 |
| 616900               | Sonstige Straßen und Wege (Gü              | terweg)           |            |                 |            |            |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                      |                   |            |                 |            |            |                   |           |
| 6/616900+301000      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)          | 3331 1 33         | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 36.900,00         | 0,00      |
| 6/616900+301100      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)          | 3331 1 33         | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 27.700,00         | 0,00      |
| 6/616900+829900      | Sonstige Erträge - GW Haidern              | 2116 3116 1 18    | 0,00       | 9.200,00        | 0,00       | 0,00       | 9.200,00          | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 616900 Sonstige Straßen und                | l Wege (Güterweg) | 0,00       | 9.200,00        | 0,00       | 0,00       | 73.800,00         | 0,00      |
|                      | 616 Sonstige Straßen und                   | l Wege            | 15.500,00  | 25.100,00       | 15.451,53  | 0,00       | 73.800,00         | 0,00      |
| 616900               | Sonstige Straßen und Wege (Gü              | terweg)           |            |                 |            |            |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)                |                   |            |                 |            |            |                   |           |
| 5/616900-002000      | Straßenbauten - GW Haidern                 | 3412 1 40         | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 73.800,00         | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 616900 Sonstige Straßen und                | l Wege (Güterweg) | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 73.800,00         | 0,00      |
| Saldo                | 616900 Sonstige Straßen und                | l Wege (Güterweg) | 0,00       | 9.200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      |
|                      | 616 Sonstige Straßen und                   | i Wege            | 56.500,00  | 56.500,00       | 55.073,49  | 10.800,00  | 84.600,00         | 9.352,00  |
| Saldo                | 616 Sonstige Straßen und                   | l Wege            | -41.000,00 | -31.400,00      | -39.621,96 | -10.800,00 | -10.800,00        | -9.352,00 |
|                      |  |                   |            |                 |            |            |                   |           |

|                                       |   | MVAG      | VC QU |   | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzie   | erungsvoranschlag |            |
|---------------------------------------|---|-----------|-------|---|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                                       |   | EH FH     |       |   | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 617<br>617000<br>Mittelaufbringung (E | Bauhöfe<br>Bauhöfe<br>rträge, Einzahlungen)                                   |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/617000+813000                       | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127      |       |   | 7.300,00   | 7.300,00        | 7.316,06   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 2/617000+816000                       | Div. Kosteners. für sonst.<br>Leistungen                                      | 2114 3114 | 13    |   | 0,00       | 700,00          | 12.153,18  | 0,00       | 700,00            | 12.153,18  |
| 2/617000+816099                       | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Bauhof                                     | 2114 3114 | 13    | * | 137.700,00 | 133.700,00      | 128.320,52 | 137.700,00 | 133.700,00        | 128.320,52 |
| 2/617000+816299                       | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Traktor                                    | 2114 3114 | 13    | * | 28.100,00  | 25.100,00       | 23.930,71  | 28.100,00  | 25.100,00         | 23.930,71  |
| 2/617000+817000                       | Erträge aus der Auflösung von<br>sonstigen Rückstellungen                     | 2117      |       |   | 6.700,00   | 0,00            | 43.872,18  | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 2/617000+863100                       | Transfers von<br>Sozialversicherungsträgern                                   | 2121 3121 | 15    |   | 0,00       | 0,00            | 1.713,31   | 0,00       | 0,00              | 1.713,31   |
| 2/617000+890000                       | Aktivierte Eigenleistungen  | 2117      |       |   | 0,00       | 0,00            | 10.924,22  | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                    | 617 Bauhöfe   |           |       |   | 179.800,00 | 166.800,00      | 228.230,18 | 165.800,00 | 159.500,00        | 166.117,72 |
|                                       | 61 Straßenbau   |           |       |   | 246.000,00 | 284.400,00      | 346.665,24 | 212.700,00 | 291.000,00        | 277.978,88 |

|                    |   | MVAG     | VC QU  | Ergel     | onisvoranschlag |            | Finanzie  | erungsvoranschlag |            |
|--------------------|---|----------|--------|-----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|
|                    |   | EH FI    | 1      | VA 2024   | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024   | VA 2023           | RA 2022    |
| 617000             | Bauhöfe   |          |        |           |                 |            |           |                   |            |
| Mittelverwendung ( | Aufwendungen, Auszahlungen)                                   |          |        |           |                 |            |           |                   |            |
| 1/617000-040000    | Fahrzeuge (Zubehör, Schneeketten, Anhänger,)                  | 34       | 4 2 41 | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 13.900,00         | 1.675,80   |
| 1/617000-042000    | Betriebsausstattung   | 34       | 5 41   | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| 1/617000-050000    | Sonderanlagen   | 34       | 2 2 40 | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 1.367,99   |
| 1/617000-400000    | Geringw.Wirtschaftsg. d.<br>Anlageverm. (Schutzbekleidung)    | 2221 322 | 21 23  | 700,00    | 600,00          | 429,31     | 700,00    | 600,00            | 429,31     |
| 1/617000-400001    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 2221 322 | 21 23  | 1.000,00  | 1.000,00        | 1.345,81   | 1.000,00  | 1.000,00          | 1.345,81   |
| 1/617000-452000    | Treibstoffe   | 2221 322 | 21 23  | 6.000,00  | 4.800,00        | 4.805,32   | 6.000,00  | 4.800,00          | 4.805,32   |
| 1/617000-454000    | Reinigungsmittel  | 2221 322 | 21 23  | 100,00    | 100,00          | 129,85     | 100,00    | 100,00            | 129,85     |
| 1/617000-511000    | Geldbezüge d. VB II (handwerkl.<br>Verwend.)                  | 2211 32  | 1 20   | 86.400,00 | 83.500,00       | 139.569,41 | 86.400,00 | 83.500,00         | 139.569,41 |
| 1/617000-523000    | Geldbezüge d. Arb. n.ganzj.<br>beschäftigt                    | 2211 32° | 1 20   | 1.000,00  | 0,00            | 0,00       | 1.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| 1/617000-565000    | Mehrleistungsvergütg.<br>(Bereitschaft+ÜST)                   | 2211 32° | 1 20   | 4.600,00  | 4.000,00        | 4.316,78   | 4.600,00  | 4.000,00          | 4.316,78   |
| 1/617000-566000    | Zuwendg.anlässl. Dienstjubiläum                               | 2212 32  | 2 20   | 6.300,00  | 0,00            | 0,00       | 6.300,00  | 0,00              | 0,00       |
| 1/617000-567000    | Belohnungen, Geldaushilfen und<br>Leistungsprämien            | 2213 32° | 3 20   | 0,00      | 0,00            | 1.300,00   | 0,00      | 0,00              | 1.300,00   |
| 1/617000-569000    | Sonst.Nebengeb.(Facharb.+Erschw. Zul)                         | 2211 32° | 1 20   | 4.000,00  | 4.000,00        | 6.184,20   | 4.000,00  | 4.000,00          | 6.184,20   |
| 1/617000-580000    | DB z. Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfen                             | 2212 32  | 2 20   | 3.600,00  | 3.500,00        | 3.163,68   | 3.600,00  | 3.500,00          | 3.163,68   |
| 1/617000-582000    | Sonst.DB. z.soz.Sicherh.(SV-Beiträge)                         | 2212 32  | 2 20   | 20.500,00 | 20.000,00       | 27.845,24  | 20.500,00 | 20.000,00         | 27.845,24  |
| 1/617000-590000    | Freiw- Sozialleistg.(HH,Schul+GebBeih)                        | 2212 32  | 2 20   | 1.200,00  | 1.300,00        | 1.357,50   | 1.200,00  | 1.300,00          | 1.357,50   |
| 1/617000-591000    | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen             | 2214     |        | 2.500,00  | 3.200,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 1/617000-592000    | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen      | 2214     |        | 700,00    | 1.400,00        | 167,20     | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 1/617000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214     |        | 0,00      | 0,00            | 947,54     | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 1/617000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 2224 322 | 24 24  | 1.000,00  | 1.000,00        | 151,50     | 1.000,00  | 1.000,00          | 151,50     |
| 1/617000-616000    | Instandh.v.Maschinen u.masch.<br>Anlagen                      | 2224 322 | 24 24  | 500,00    | 500,00          | 475,80     | 500,00    | 500,00            | 475,80     |
| 1/617000-617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 2224 322 | 24 24  | 5.500,00  | 5.000,00        | 4.443,28   | 5.500,00  | 5.000,00          | 4.443,28   |
| 1/617000-670000    | Versicherung  | 2222 322 | 22 24  | 3.700,00  | 3.600,00        | 3.504,78   | 3.700,00  | 3.600,00          | 3.504,78   |
| 1/617000-680000    | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226     |        | 26.700,00 | 25.900,00       | 24.999,68  | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 1/617000-710000    | Öff.Abg-Ausg. KR-Steuer (Traktor)                             | 2225 322 | 25 24  | 300,00    | 500,00          | 286,44     | 300,00    | 500,00            | 286,44     |
| 1/617000-724000    | Reisegebühren   | 2225 322 | 25 24  | 1.100,00  | 1.000,00        | 1.533,65   | 1.100,00  | 1.000,00          | 1.533,65   |

|                      |  | MVAG VC QU                      | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi    | erungsvoranschlag |             |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
|                      |  | EH FH                           | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022     |
| 1/617000-728000      | Entg.f.Sonst.Leistungen  | 2225 3225 24                    | 1.500,00    | 1.000,00        | 1.878,49    | 1.500,00   | 1.000,00          | 1.878,49    |
| 1/617000-729000      | Sonstige Ausgaben (Bauhof)   | 2225 3225 24                    | 400,00      | 400,00          | 228,15      | 400,00     | 400,00            | 228,15      |
| 1/617000-768000      | Sonst. Transfers an priv. HH -<br>Aushilfen (jedoch nicht eigene<br>Bedienstete) | 2234 3234 27                    | 500,00      | 500,00          | 480,00      | 500,00     | 500,00            | 480,00      |
| Summe Mittelverw.    | 617 Bauhöfe  |                                 | 179.800,00  | 166.800,00      | 229.543,61  | 150.900,00 | 150.200,00        | 206.472,98  |
|                      | 61 Straßenbau  |                                 | 408.500,00  | 459.100,00      | 477.433,21  | 258.700,00 | 333.900,00        | 447.422,11  |
| Saldo                | 617 Bauhöfe  |                                 | 0,00        | 0,00            | -1.313,43   | 14.900,00  | 9.300,00          | -40.355,26  |
|                      | 61 Straßenbau  |                                 | -162.500,00 | -174.700,00     | -130.767,97 | -46.000,00 | -42.900,00        | -169.443,23 |
| 63                   | Schutzwasserbau  |                                 |             |                 |             |            |                   |             |
| 639                  | Sonstige Einrichtungen und Mal   | ßnahmen                         |             |                 |             |            |                   |             |
| 639000               | Sonstige Einrichtungen und Mal   | ßnahmen                         |             |                 |             |            |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |                                 |             |                 |             |            |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | 639 Sonstige Einrichtung   | en und Maßnahmen                | 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        |
| 639000               | Sonstige Einrichtungen und Ma  | ßnahmen                         |             |                 |             |            |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |                                 |             |                 |             |            |                   |             |
| 1/639000-728000      | Bachregulierungen Entg.f.sonst.<br>Leistung                                      | 2225 3225 24                    | 500,00      | 500,00          | 0,00        | 500,00     | 500,00            | 0,00        |
| Summe Mittelverw.    | 639 Sonstige Einrichtung   | en und Maßnahmen                | 500,00      | 500,00          | 0,00        | 500,00     | 500,00            | 0,00        |
|                      | 63 Schutzwasserbau   |                                 | 500,00      | 500,00          | 0,00        | 500,00     | 500,00            | 0,00        |
| Saldo                | 639 Sonstige Einrichtung   | en und Maßnahmen                | -500,00     | -500,00         | 0,00        | -500,00    | -500,00           | 0,00        |
|                      | 63 Schutzwasserbau   |                                 | -500,00     | -500,00         | 0,00        | -500,00    | -500,00           | 0,00        |
| 64                   | Straßenverkehr   |                                 |             |                 |             |            |                   |             |
| 640                  | Einrichtungen und Maßnahmen  | nach der Straßenverkehrsordnung |             |                 |             |            |                   |             |
| 640000               | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO  | 1                               |             |                 |             |            |                   |             |
| Mittelaufbringung (E | erträge, Einzahlungen)   |                                 |             |                 |             |            |                   |             |
| Summe Mittelaufbr.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | aßnahmen nach der Straßenverke  | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00        |
| 640000               | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO  |                                 |             |                 |             |            |                   |             |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |                                 |             |                 |             |            |                   |             |
| 1/640000-728000      | Bodenmark.Schutzwege, Entg.f.s<br>Leistg.  | o. 2225 3225 24                 | 2.000,00    | 5.900,00        | 0,00        | 2.000,00   | 5.900,00          | 0,00        |
| Summe Mittelverw.    | 640 Einrichtungen und M  | aßnahmen nach der Straßenverke  | 2.000,00    | 5.900,00        | 0,00        | 2.000,00   | 5.900,00          | 0,00        |
| Saldo                | 640 Einrichtungen und M  | aßnahmen nach der Straßenverke  | -2.000,00   | -5.900,00       | 0,00        | -2.000,00  | -5.900,00         | 0,00        |

|                      |            |  | MVAG VC QU       | Erge     | nisvoranschlag |          | Finanzi   | erungsvoranschlag  |         |
|----------------------|------------|--|------------------|----------|----------------|----------|-----------|--|---------|
|                      |            |  | EH FH            | VA 2024  | VA 2023        | RA 2022  | VA 2024   | VA 2023  | RA 2022 |
| 649                  | •          | e Einrichtungen und Maß                                      |                  |          |                |          |           |  |         |
| 649000               | •          | e Einrichtungen und Maß                                      | nahmen           |          |                |          |           |  |         |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen)  |                  |          |                |          |           |  |         |
| 2/649000+813000      | Investiti  | aus der Auflösung von<br>onszuschüssen<br>transfers)         | 2127             | 6.200,00 | 6.200,00       | 6.188,18 | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.   | 649        | Sonstige Einrichtunge  | en und Maßnahmen | 6.200,00 | 6.200,00       | 6.188,18 | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
|                      | 64         | Straßenverkehr   |                  | 6.200,00 | 6.200,00       | 6.188,18 | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| 649000               | Sonstig    | e Einrichtungen und Maß                                      | nahmen           |          |                |          |           |  |         |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu    | ngen, Auszahlungen)  |                  |          |                |          |           |  |         |
| 1/649000-618000      |            | standhaltung von sonstigen 2224 3224 24<br>nlagen (Bushütte) |                  | 400,00   | 400,00         | 0,00     | 400,00    | 400,00   | 0,00    |
| 1/649000-680000      | Planmä     | ßige Abschreibung  | 2226             | 2.000,00 | 2.000,00       | 1.962,88 | 0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00    |
| Summe Mittelverw.    | 649        | Sonstige Einrichtunge  | en und Maßnahmen | 2.400,00 | 2.400,00       | 1.962,88 | 400,00    | 400,00   | 0,00    |
|                      | 64         | Straßenverkehr   |                  | 4.400,00 | 8.300,00       | 1.962,88 | 2.400,00  | 6.300,00   | 0,00    |
| Saldo                | 649        | Sonstige Einrichtunge  | en und Maßnahmen | 3.800,00 | 3.800,00       | 4.225,30 | -400,00   | -400,00  | 0,00    |
|                      | 64         | Straßenverkehr   |                  | 1.800,00 | -2.100,00      | 4.225,30 | -2.400,00 | -6.300,00  | 0,00    |
| 69                   | Verkeh     | r, Sonstiges   |                  |          |                |          |           |  |         |
| 690                  | Verkehr    | , Sonstiges  |                  |          |                |          |           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>400,00<br>400,00<br>-400,00<br>-6.300,00 |         |
| 690000               | OÖ Verl    | kehrsverbund   |                  |          |                |          |           |  |         |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen)  |                  |          |                |          |           |  |         |
| 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    |
|                      | 03         | verkeni, constiges   |                  | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00    |

|                     |                  |                              | MVAG '     | VC QU | Ergel       | onisvoranschlag |             | Finanzio   | erungsvoranschlag | 1           |
|---------------------|------------------|------------------------------|------------|-------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
|                     |                  |                              | EH FH      |       | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022     |
| 690000              | OÖ Ver           | kehrsverbund                 |            |       |             |                 |             |            |                   |             |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu         | ıngen, Auszahlungen)         |            |       |             |                 |             |            |                   |             |
| 1/690000-728000     | Entg.f.s<br>Taxi | s.Leistungen Discotaxi, AST- | 2225 3225  | 24    | 900,00      | 700,00          | 536,90      | 900,00     | 700,00            | 375,80      |
| 1/690000-729000     |                  | ge Ausgaben<br>ipperticket)  | 2225 3225  | 24    | 0,00        | 0,00            | 22,50       | 0,00       | 0,00              | 80,10       |
| 1/690000-751000     | Lfd.TZ<br>Abs.1  | an OÖ. Verkehrsverbund § 3   | 2231 3231  | 26    | 4.200,00    | 4.100,00        | 3.839,00    | 4.200,00   | 4.100,00          | 3.839,00    |
| 1/690000-751001     | Lfd.TZ<br>Abs.2  | an OÖ. Verkehrsverbund § 3   | 2231 3231  | 26    | 17.100,00   | 12.500,00       | 12.657,00   | 17.100,00  | 12.500,00         | 12.657,00   |
| Summe Mittelverw.   | 690              | Verkehr, Sonstiges           |            |       | 22.200,00   | 17.300,00       | 17.055,40   | 22.200,00  | 17.300,00         | 16.951,90   |
|                     | 69               | Verkehr, Sonstiges           |            |       | 22.200,00   | 17.300,00       | 17.055,40   | 22.200,00  | 17.300,00         | 16.951,90   |
|                     | 6                | Straßen- und Wasserbau       | ı, Verkehr |       | 435.600,00  | 485.200,00      | 496.451,49  | 283.800,00 | 358.000,00        | 464.374,01  |
| Saldo               | 690              | Verkehr, Sonstiges           |            |       | -22.200,00  | -17.300,00      | -17.055,40  | -22.200,00 | -17.300,00        | -16.951,90  |
|                     | 69               | Verkehr, Sonstiges           |            |       | -22.200,00  | -17.300,00      | -17.055,40  | -22.200,00 | -17.300,00        | -16.951,90  |
|                     | 6                | Straßen- und Wasserbau       | ı, Verkehr |       | -183.400,00 | -194.600,00     | -143.598,07 | -71.100,00 | -67.000,00        | -186.395,13 |

|                      |   | MVAG VC QU                       | Ergeb      | nisvoranschlag |           | Finanzie  | rungsvoranschlag |           |
|----------------------|---|----------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|                      |   | EH FH                            | VA 2024    | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023          | RA 2022   |
| 7 Wirtschaftsfö      | rderung   |                                  |            |                |           |           |                  |           |
|                      | -   |                                  |            |                |           |           |                  |           |
| 74                   | Sonstige Förderung der L  | and- und Forstwirtschaft         |            |                |           |           |                  |           |
| 742                  | Produktionsförderung  |                                  |            |                |           |           |                  |           |
| 742000               | Produktionsförderung  |                                  |            |                |           |           |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                                  |            |                |           |           |                  |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 742 Produktionsförder   | rung                             | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
|                      | 74 Sonstige Förderui  | ng der Land- und Forstwirtschaft | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
| 742000               | Produktionsförderung  |                                  |            |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |                                  |            |                |           |           |                  |           |
| 1/742000-768000      | So.lfd.TZ an priv.HH.<br>(Zuchttierhaltung)                                   | 2234 3234 27                     | 300,00     | 300,00         | 20,00     | 300,00    | 300,00           | 20,00     |
| Summe Mittelverw.    | 742 Produktionsförde  | rung                             | 300,00     | 300,00         | 20,00     | 300,00    | 300,00           | 20,00     |
|                      | 74 Sonstige Förderui  | ng der Land- und Forstwirtschaft | 300,00     | 300,00         | 20,00     | 300,00    | 300,00           | 20,00     |
| Saldo                | 742 Produktionsförde  | rung                             | -300,00    | -300,00        | -20,00    | -300,00   | -300,00          | -20,00    |
|                      | 74 Sonstige Förderu   | ng der Land- und Forstwirtschaft | -300,00    | -300,00        | -20,00    | -300,00   | -300,00          | -20,00    |
| 77                   | Förderung des Tourismus   | <b>;</b>                         |            |                |           |           |                  |           |
| 771                  | Maßnahmen zur Förderung d   | es Tourismus                     |            |                |           |           |                  |           |
| 771000               | Maßnahmen zur Förd. d. Frer   | ndenverkehrs                     |            |                |           |           |                  |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                                  |            |                |           |           |                  |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 771 Maßnahmen zur F   | örderung des Tourismus           | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
|                      | 77 Förderung des To   | urismus                          | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
| 771000               | Maßnahmen zur Förd. d. Frer   | ndenverkehrs                     |            |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |                                  |            |                |           |           |                  |           |
| 1/771000-618000      | Instandh.v.sonst.Anlagen<br>(Wanderwege)                                      | 2224 3224 24                     | 2.500,00   | 2.200,00       | 2.176,90  | 2.500,00  | 2.200,00         | 2.176,90  |
| 1/771000-680000      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                             | 400,00     | 400,00         | 418,73    | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
| 1/771000-720099      | Vergütung zw.Verwaltungszw.Wanderw.   | 2225 3225 24 *<br>Bauh.          | * 5.000,00 | 4.700,00       | 3.862,49  | 5.000,00  | 4.700,00         | 3.862,49  |
| 1/771000-777000      | Kapitaltransfers an private Org<br>Erwerbszw. (Tourismusverbar<br>Wanderwege) |                                  | 1.800,00   | 1.800,00       | 0,00      | 1.800,00  | 1.800,00         | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 771 Maßnahmen zur F   | örderung des Tourismus           | 9.700,00   | 9.100,00       | 6.458,12  | 9.300,00  | 8.700,00         | 6.039,39  |
|                      | 77 Förderung des To   | urismus                          | 9.700,00   | 9.100,00       | 6.458,12  | 9.300,00  | 8.700,00         | 6.039,39  |
| Saldo                | 771 Maßnahmen zur F   | örderung des Tourismus           | -9.700,00  | -9.100,00      | -6.458,12 | -9.300,00 | -8.700,00        | -6.039,39 |
|                      | 77 Förderung des To   | urismus                          | -9.700,00  | -9.100,00      | -6.458,12 | -9.300,00 | -8.700,00        | -6.039,39 |

|           | MVAG VC QU   | Ergel   | bnisvoranschlag  |  | Finanzie                                    | erungsvoranschlag                           |   |
|-----------|--|---|--|--|---|---|---|
|           | EH FH  | VA 2024   | VA 2023  | RA 2022  | VA 2024                                     | VA 2023                                     | RA 2022   |
|           |  |   |  |  |   |   |   |
| Förder    | ung von Handel, Gewerbe und Industrie  |   |  |  |   |   |   |
| Sonstig   | ge Einrichtungen und Maßnahmen   |   |  |  |   |   |   |
| Sonstig   | ge Einrichtungen und Maßnahmen   |   |  |  |   |   |   |
| rträge, E | inzahlungen)   |   |  |  |   |   |   |
| 789       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 78        | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7         | Wirtschaftsförderung   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Sonstig   | ge Einrichtungen und Maßnahmen   |   |  |  |   |   |   |
| ufwendu   | ngen, Auszahlungen)  |   |  |  |   |   |   |
|           |  | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00                                    | 2.000,00                                    | 1.000,00  |
| 789       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00                                    | 2.000,00                                    | 1.000,00  |
| 78        | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00                                    | 2.000,00                                    | 1.000,00  |
| 7         | Wirtschaftsförderung   | 12.000,00   | 11.400,00  | 7.478,12   | 11.600,00                                   | 11.000,00                                   | 7.059,39  |
| 789       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   | -2.000,00   | -2.000,00  | -1.000,00  | -2.000,00                                   | -2.000,00                                   | -1.000,00   |
| 78        | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  | -2.000,00   | -2.000,00  | -1.000,00  | -2.000,00                                   | -2.000,00                                   | -1.000,00   |
| 7         | Wirtschaftsförderung   | -12.000,00  | -11.400.00   | -7.478,12  | -11.600,00                                  | -11.000,00                                  | -7.059,39   |
|           | Sonstig<br>Sonstig<br>rträge, E<br>789<br>78<br>7<br>Sonstig<br>ufwendu<br>Lfd. TZ<br>(Nahve<br>789<br>78<br>7 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rträge, Einzahlungen)  789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ufwendungen, Auszahlungen)  Lfd. TZ an Unternehm. 2233 3233 27 (Nahversorgung)  789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rträge, Einzahlungen)  789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 70,00 7 Wirtschaftsförderung 70,00 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ufwendungen, Auszahlungen)  Lfd. TZ an Unternehm. (Nahversorgung)  789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.000,00 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 2.000,00 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 2.000,00 78 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen -2.000,00 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie -2.000,00 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen rträge, Einzahlungen)  789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 789 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 780 Virtschaftsförderung 780 Virtschaftsförderung 780 Virtschaftsförderung 780 Virtschaftsförderung 780 Virtschaftsförderung 780 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 180 VA 2024  VA 2023  Page 180 VA 2024  VA 2023  Page 2024  Page 2 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie   Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   Sonstige |

|                      |  | MVAG          | VC QU              | Ergel      | bnisvoranschlag |            | Finanzie   | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|--|---------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |  | EH FH         |                    | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 8 Dienstleistun      | gen  |               |                    |            |                 |            |            |                   |            |
|                      |  |               |                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 81                   | Öffentliche Einrichtungen (sow               | eit nicht der | m Abschnitt 85 zuz | uordnen)   |                 |            |            |                   |            |
| 813                  | Müllbeseitigung                              |               |                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 813000               | Abfallabfuhr                                 |               |                    |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen)                       |               |                    |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/813000+808000      | Veräußerung v.Handelsw.<br>(Mülltonnen, Bio) | 2116 3116     | 16                 | 600,00     | 800,00          | 1.063,75   | 600,00     | 800,00            | 1.063,75   |
| 2/813000+808100      | Veräußerung v.Altmaterial (Eisen)            | 2116 3116     | 16                 | 2.000,00   | 3.000,00        | 2.716,77   | 2.000,00   | 3.000,00          | 2.716,77   |
| 2/813000+816000      | Div. Kostenersätze                           | 2114 3114     | 13                 | 2.500,00   | 2.000,00        | 1.638,46   | 2.500,00   | 2.000,00          | 1.638,46   |
| 2/813000+852000      | Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. (Müllabfuhr)           | 2113 3113     | 12                 | 132.700,00 | 124.000,00      | 124.193,81 | 132.700,00 | 124.000,00        | 124.253,13 |
| 2/813000+852200      | Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.<br>(Abfallgrundgeb.)   | 2113 3113     | 12                 | 43.100,00  | 35.900,00       | 35.667,49  | 43.100,00  | 35.900,00         | 35.681,50  |
| Summe Mittelaufbr.   | 813 Müllbeseitigung                          |               |                    | 180.900,00 | 165.700,00      | 165.280,28 | 180.900,00 | 165.700,00        | 165.353,61 |

|                      |  | MVAG      | VC QU |   | Erge       | onisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag | I          |
|----------------------|--|-----------|-------|---|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |  | EH FH     |       |   | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 313000               | Abfallabfuhr   |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/813000-413000      | Handelswaren (Säcke,Tonnen,)                                       | 2221 3221 | 23    |   | 2.000,00   | 2.000,00        | 4.862,08   | 2.000,00   | 2.000,00          | 4.862,08   |
| 1/813000-600000      | Strom ASS  | 2222 3222 | 24    |   | 400,00     | 400,00          | 389,62     | 400,00     | 400,00            | 389,62     |
| 1/813000-614000      | Instandhaltung ASS   | 2224 3224 | 24    |   | 500,00     | 500,00          | 61,14      | 500,00     | 500,00            | 61,14      |
| 1/813000-621000      | Transportkosten  | 2222 3222 | 24    |   | 24.500,00  | 23.000,00       | 19.845,23  | 24.500,00  | 23.000,00         | 19.209,76  |
| 1/813000-631000      | Telekommunkationsdienste-<br>Altstoffsammelstelle                  | 2222 3222 | 24    |   | 400,00     | 400,00          | 418,45     | 400,00     | 400,00            | 418,45     |
| 1/813000-670000      | Versicherung ASS   | 2222 3222 | 24    |   | 200,00     | 200,00          | 166,08     | 200,00     | 200,00            | 166,08     |
| 1/813000-680000      | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |       |   | 13.700,00  | 13.700,00       | 13.745,95  | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/813000-700101      | Pachtzins ASS (Versickerungsanl.)                                  | 2223 3223 | 24    |   | 0,00       | 0,00            | 7,73       | 0,00       | 0,00              | 7,73       |
| 1/813000-720099      | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Bauhof                          | 2225 3225 | 24    | * | 8.000,00   | 7.800,00        | 5.306,05   | 8.000,00   | 7.800,00          | 5.306,05   |
| 1/813000-720199      | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Verw.                           | 2225 3225 | 24    | * | 9.400,00   | 10.500,00       | 14.121,36  | 9.400,00   | 10.500,00         | 14.121,36  |
| 1/813000-720299      | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Traktor                         | 2225 3225 | 24    | * | 2.100,00   | 1.900,00        | 2.121,52   | 2.100,00   | 1.900,00          | 2.121,52   |
| 1/813000-720399      | Vergütung Pol.Organe   | 2225 3225 | 24    | * | 2.400,00   | 2.800,00        | 2.597,32   | 2.400,00   | 2.800,00          | 2.597,32   |
| 1/813000-728000      | Entg.f.s.Leistungen Penkingergrube                                 | 2225 3225 | 24    |   | 100,00     | 100,00          | 78,87      | 100,00     | 100,00            | 78,87      |
| 1/813000-728100      | Entg.f.s.Leistungen Hausmüll-<br>Deponie                           | 2225 3225 | 24    |   | 30.500,00  | 29.500,00       | 27.937,32  | 30.500,00  | 29.500,00         | 27.816,89  |
| 1/813000-728200      | Entg.f.s.Leistungen Sperrmüll                                      | 2225 3225 | 24    |   | 14.000,00  | 14.000,00       | 13.089,56  | 14.000,00  | 14.000,00         | 13.089,56  |
| 1/813000-728300      | Entg.f.s.Leistungen Biomüll  | 2225 3225 | 24    |   | 31.000,00  | 30.000,00       | 27.951,67  | 31.000,00  | 30.000,00         | 33.990,67  |
| 1/813000-728400      | Entg.f.s.Leistungen<br>Kompostierung/Plass                         | 2225 3225 | 24    |   | 35.000,00  | 33.000,00       | 33.797,74  | 35.000,00  | 33.000,00         | 33.797,74  |
| 1/813000-729000      | Sonst.Ausgaben (Div.Entsorgungen)                                  | 2225 3225 | 24    |   | 5.500,00   | 5.500,00        | 4.645,09   | 5.500,00   | 5.500,00          | 4.645,09   |
| 1/813000-752000      | Lfd.TZ an Gde-Verbände (BAV)                                       | 2231 3231 | 26    |   | 18.500,00  | 14.100,00       | 11.571,80  | 18.500,00  | 14.100,00         | 11.571,80  |
| Summe Mittelverw.    | 813 Müllbeseitigung  |           |       |   | 198.200,00 | 189.400,00      | 182.714,58 | 184.500,00 | 175.700,00        | 174.251,73 |
| Saldo                | 813 Müllbeseitigung  |           |       |   | -17.300,00 | -23.700,00      | -17.434,30 | -3.600,00  | -10.000,00        | -8.898,12  |
| 814                  | Straßenreinigung   |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 814000               | Winterdienst   |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/814000+816000      | Kostenbeitr. (Kostenersätze) f. sonst.<br>Leist. (WiDi St.Florian) | 2114 3114 | 13    |   | 700,00     | 700,00          | 935,26     | 700,00     | 700,00            | 935,26     |
| Summe Mittelaufbr.   | 814 Straßenreinigung   |           |       |   | 700,00     | 700,00          | 935,26     | 700,00     | 700,00            | 935,26     |

|                      |   | MVAG VC QU           |   | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|----------------------|---|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH                |   | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 814000               | Winterdienst                                    |                      |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                      |                      |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/814000-459000      | Streumittel (Widi) Gemeindestraßen              | 2221 3221 23         |   | 9.500,00   | 4.900,00        | 9.289,14   | 9.500,00   | 4.900,00          | 9.289,14   |
| 1/814000-680000      | Planmäßige Abschreibung                         | 2226                 |   | 600,00     | 600,00          | 600,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/814000-720000      | WiDi-Beiträge für Landesstraßen                 | 2225 3225 24         |   | 8.600,00   | 8.600,00        | 8.543,40   | 8.600,00   | 8.600,00          | 8.543,40   |
| 1/814000-720099      | Vergütung zw.Verwaltungszw.Widi<br>Bauhof       | 2225 3225 24         | * | 14.700,00  | 15.200,00       | 10.397,51  | 14.700,00  | 15.200,00         | 10.397,51  |
| 1/814000-720299      | Vergütung zw.Verwaltungszw. Widi<br>Traktor     | 2225 3225 24         | * | 5.600,00   | 4.900,00        | 11.880,49  | 5.600,00   | 4.900,00          | 11.880,49  |
| 1/814000-728100      | Entg.f.sonst.Leist.(Widi) Gde.<br>Straßen       | 2225 3225 24         |   | 6.000,00   | 5.000,00        | 7.524,00   | 6.000,00   | 5.000,00          | 7.524,00   |
| Summe Mittelverw.    | 814 Straßenreinigung                            |                      |   | 45.000,00  | 39.200,00       | 48.234,54  | 44.400,00  | 38.600,00         | 47.634,54  |
| 814100               | Straßenreinigung                                |                      |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                           |                      |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Summe Mittelaufbr.   | 814100 Straßenreinigung                         |                      |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                      | 814 Straßenreinigung                            |                      |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 814100               | Straßenreinigung                                |                      |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                      |                      |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/814100-728000      | Entg.f.sonst.Leistungen<br>Straßenreinigung     | 2225 3225 24         |   | 2.000,00   | 3.500,00        | 1.414,84   | 2.000,00   | 3.500,00          | 1.414,84   |
| Summe Mittelverw.    | 814100 Straßenreinigung                         |                      |   | 2.000,00   | 3.500,00        | 1.414,84   | 2.000,00   | 3.500,00          | 1.414,84   |
| Saldo                | 814100 Straßenreinigung                         |                      |   | -46.300,00 | -42.000,00      | -48.714,12 | -45.700,00 | -41.400,00        | -48.114,12 |
|                      | 814 Straßenreinigung                            |                      |   | 2.000,00   | 3.500,00        | 1.414,84   | 2.000,00   | 3.500,00          | 1.414,84   |
| Saldo                | 814 Straßenreinigung                            |                      |   | -46.300,00 | -42.000,00      | -48.714,12 | -45.700,00 | -41.400,00        | -48.114,12 |
| 815                  | Park- und Gartenanlagen, Kinders                | pielplätze           |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 815000               | Park- und Gartenanlagen, Kinders                | oielpl.              |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                           |                      |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 6/815000+301000      | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)               | 3331 1 33            |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 16.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| 6/815000+301100      | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)               | 3331 1 33            |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 25.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| 6/815000+829900      | Sonstige Erträge                                | 2116 3116 1 18       |   | 20.400,00  | 0,00            | 30.000,00  | 20.400,00  | 0,00              | 30.000,00  |
| 6/815000+895000      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 2301 1               |   | 50.200,00  | 9.800,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 815 Park- und Gartenanlage                      | n. Kinderspielplätze |   | 70.600,00  | 9.800,00        | 30.000,00  | 61.400,00  | 0,00              | 30.000,00  |

|                      |   | MVAG            | VC QU   | Ergeb                          | nisvoranschlag               |                              | Finanzie   | erungsvoranschlag            |                              |
|----------------------|---|-----------------|---------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
|                      |   | EH FH           |         | VA 2024                        | VA 2023                      | RA 2022                      | VA 2024    | VA 2023                      | RA 2022                      |
| 815000               | Park- und Gartenanlagen, Kinders  | spielpl.        |         |                                |                              |                              |            |                              |                              |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)   |                 |         |                                |                              |                              |            |                              |                              |
| 5/815000-001000      | Unbebaute Grundstücke   | 3412            | 1 40    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                         | 50.000,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| 5/815000-060000      | Im Bau befindliche<br>Grundstückseinrichtungen                                | 3412            | 1 40    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                         | 40.000,00  | 9.800,00                     | 51.624,71                    |
| 1/815000-610000      | Öff.Spielplätze Instandhaltung<br>(Pflege)                                    | 2224 3224       | 24      | 800,00                         | 500,00                       | 47,92                        | 800,00     | 500,00                       | 47,92                        |
| 1/815000-613000      | Instandh.v.Sonderanl. öff.<br>Spielplätze                                     | 2224 3224       | 24      | 600,00                         | 500,00                       | 266,58                       | 600,00     | 500,00                       | 266,58                       |
| 1/815000-680000      | Planmäßige Abschreibung   | 2226            |         | 6.900,00                       | 6.700,00                     | 3.179,07                     | 0,00       | 0,00                         | 0,00                         |
| 1/815000-720099      | Vergütungen zw. Verwaltungszw.<br>Bauhof                                      | 2225 3225       | 24      | * 2.900,00                     | 1.700,00                     | 780,30                       | 2.900,00   | 1.700,00                     | 780,30                       |
| 1/815000-728000      | Entg.f.Sonst.Leistungen   | 2225 3225       | 24      | 100,00                         | 100,00                       | 0,00                         | 100,00     | 100,00                       | 0,00                         |
| 1/815000-729000      | Öff.Spielplätze - Sonstige Ausgabe  | n 2225 3225     | 24      | 300,00                         | 300,00                       | 0,00                         | 300,00     | 300,00                       | 0,00                         |
| Summe Mittelverw.    | 815 Park- und Gartenanlag   | en, Kinderspiel | lplätze | 11.600,00                      | 9.800,00                     | 4.273,87                     | 94.700,00  | 12.900,00                    | 52.719,51                    |
| Saldo                | 815 Park- und Gartenanlag   | en, Kinderspiel | lplätze | 59.000,00                      | 0,00                         | 25.726,13                    | -33.300,00 | -12.900,00                   | -22.719,51                   |
| 816                  | Öffentliche Beleuchtung und öffe  | ntliche Uhren   |         |                                |                              |                              |            |                              |                              |
| 816000               | Öffentliche Beleuchtung und Uhr   | en              |         |                                |                              |                              |            |                              |                              |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen)  |                 |         |                                |                              |                              |            |                              |                              |
| 2/816000+813000      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127            |         | 2.700,00                       | 2.700,00                     | 2.742,14                     | 0,00       | 0,00                         | 0,00                         |
| 2/816000+829000      | Sonstige Einnahmen  | 2116 3116       | 18      | 0,00                           | 1.600,00                     | 0,00                         | 0,00       | 1.600,00                     | 0,00                         |
| Summe Mittelaufbr.   | 816000 Öffentliche Beleuchtur   | •               |         | 2.700,00                       | 4.300,00                     | 2.742,14                     | 0,00       | 1.600,00                     | 0,00                         |
| 816000               | Öffentliche Beleuchtung und Uhr   | en              |         |                                |                              |                              |            |                              |                              |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)   |                 |         |                                |                              |                              |            |                              |                              |
| 1/816000-600000      | Strom (Öff.Beleuchtung)   | 2222 3222       | 24      | 4.000,00                       | 3.500,00                     | 6.524,26                     | 4.000,00   | 3.500,00                     | 6.524,26                     |
| 1/816000-619000      | Instandhaltung v.Sonderanl.(Str.<br>Beleuch)                                  | 2224 3224       | 24      | 6.000,00                       | 6.000,00                     | 7.314,39                     | 6.000,00   | 6.000,00                     | 7.314,39                     |
|                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226            |         | 10.900,00                      | 10.800,00                    | 10.627,34                    | 0,00       | 0,00                         | 0,00                         |
| 1/816000-680000      | 3   |                 |         |                                |                              |                              |            |                              |                              |
| 1/816000-720099      | Vergütung zw.Verwaltungszw.<br>Bauhof   | 2225 3225       | 24      | * 9.100,00                     | 8.600,00                     | 8.992,97                     | 9.100,00   | 8.600,00                     | 8.992,97                     |
|                      | Vergütung zw.Verwaltungszw.   |                 | 24      | * 9.100,00<br><b>30.000,00</b> | 8.600,00<br><b>28.900,00</b> | 8.992,97<br><b>33.458,96</b> | 9.100,00   | 8.600,00<br><b>18.100,00</b> | 8.992,97<br><b>22.831,62</b> |

|   |  | MVAG VC QU  | Erge  | bnisvoranschlag   |   | Finanzi   | erungsvoranschlag  |   |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|   |  | EH FH   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023  | RA 2022   |
| 816300  | Öffentliche Beleuchtung u  | nd öffentliche Uhren  |   |   |   |   |  |   |
| Mittelaufbringung (E  | rträge, Einzahlungen)  |   |   |   |   |   |  |   |
| 6/816300+300000   | Kapitaltransfers von Bund (  | §2 KIP 3331 1 33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.500,00   | 0,00  |
| 6/816300+301100   | Kapitaltransfers von Länder (Pauschal BZ)  | rn 3331 1 33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5.500,00   | 0,00  |
| Summe Mittelaufbr.  | 816300 Öffentliche Bele  | euchtung und öffentliche Uhren  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.000,00  | 0,00  |
| 816300  | Öffentliche Beleuchtung u  | nd öffentliche Uhren  |   |   |   |   |  |   |
| Mittelverwendung (A   | ufwendungen, Auszahlunge   | en)   |   |   |   |   |  |   |
| 5/816300-005000   | Straßenbeleuchtung Aigner (Mistelberger)   | Kreuz 3412 1 40   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.000,00  | 0,00  |
| Summe Mittelverw.   | 816300 Öffentliche Bele  | euchtung und öffentliche Uhren  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11.000,00  | 0,00  |
| Saldo   | 816300 Öffentliche Bele  | euchtung und öffentliche Uhren  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| •                     | Öffentliche Beleuchtung u  |   |   |   |   |   |  |   |
| 6/816400+829900   | Sonstige Erträge   | 2116 3116 1 18  | 8.700,00<br><b>8.700.00</b>                         | 3.300,00  | 0,00  | 8.700,00  | 3.300,00   | 0,00  |
| Summe Mittelaufbr.  |  | euchtung und öffentliche Uhren  |   |   |   |   |  |   |
|   | 040 Öff41!-  D-1-  | •   | ,   | 3.300,00  | 0,00  | 8.700,00  | 3.300,00   | 0,00  |
|   |  | euchtung und öffentliche Uhren  | 11.400,00   | 7.600,00  | 2.742,14  | 8.700,00  | 15.900,00  | 0,00<br>0,00  |
| 816400  | 81 Öffentliche Einr  | euchtung und öffentliche Uhren<br>richtungen (soweit nicht dem Abschnitt  | ,   | •   | •   | ,   | •  | 0,00  |
| 816400<br>Mittelverwendung (A                               | 81 Öffentliche Einr<br>Öffentliche Beleuchtung u   | euchtung und öffentliche Uhren<br>richtungen (soweit nicht dem Abschnitt<br>nd öffentliche Uhren  | 11.400,00   | 7.600,00  | 2.742,14  | 8.700,00  | 15.900,00  | 0,00<br>0,00  |
|   | 81 Öffentliche Einr  | euchtung und öffentliche Uhren<br>richtungen (soweit nicht dem Abschnitt<br>nd öffentliche Uhren<br>en)   | 11.400,00   | 7.600,00  | 2.742,14  | 8.700,00  | 15.900,00  | 0,00<br>0,00  |
| <b>Mittelverwendung (A</b> 5/816400-005000                  | 81 Öffentliche Einr<br>Öffentliche Beleuchtung un<br>uufwendungen, Auszahlungen<br>Anlagen zu Straßenbauten<br>Friedhof + RAIBA-Weg  | euchtung und öffentliche Uhren<br>richtungen (soweit nicht dem Abschnitt<br>nd öffentliche Uhren<br>en)   | 11.400,00<br>263.600,00                             | 7.600,00<br>183.800,00  | 2.742,14<br>198.957,68                                      | 8.700,00<br>251.700,00                                  | 15.900,00<br>182.300,00                                  | 0,00<br>0,00<br>196.288,87                              |
| Mittelverwendung (A   | 81 Öffentliche Einr<br>Öffentliche Beleuchtung un<br>uufwendungen, Auszahlunge<br>Anlagen zu Straßenbauten<br>Friedhof + RAIBA-Weg<br>816400 Öffentliche Bele                                | euchtung und öffentliche Uhren richtungen (soweit nicht dem Abschnitt nd öffentliche Uhren en) - Str.Bel. 3412 1 40   | 11.400,00<br>263.600,00                             | <b>7.600,00 183.800,00</b> 0,00                                 | <b>2.742,14 198.957,68</b> 0,00                             | 8.700,00<br>251.700,00<br>8.700,00                      | 15.900,00<br>182.300,00<br>3.300,00                      | 0,00<br>0,00<br>196.288,87                              |
| Mittelverwendung (A<br>5/816400-005000<br>Summe Mittelverw. | 81 Öffentliche Einr Öffentliche Beleuchtung u  ufwendungen, Auszahlunge Anlagen zu Straßenbauten Friedhof + RAIBA-Weg  816400 Öffentliche Bele 816400 Öffentliche Bele                       | euchtung und öffentliche Uhren richtungen (soweit nicht dem Abschnitt nd öffentliche Uhren en) - Str.Bel. 3412 1 40 euchtung und öffentliche Uhren                                | 11.400,00<br>263.600,00<br>0,00                     | 7.600,00<br>183.800,00<br>0,00                                  | 2.742,14<br>198.957,68<br>0,00                              | 8.700,00<br>251.700,00<br>8.700,00                      | 15.900,00<br>182.300,00<br>3.300,00                      | 0,00<br>0,00<br>196.288,87<br>0,00                      |
| Mittelverwendung (A<br>5/816400-005000<br>Summe Mittelverw. | 81 Öffentliche Einr Öffentliche Beleuchtung ur kufwendungen, Auszahlunge Anlagen zu Straßenbauten Friedhof + RAIBA-Weg  816400 Öffentliche Bele 816400 Öffentliche Bele 816 Öffentliche Bele | euchtung und öffentliche Uhren richtungen (soweit nicht dem Abschnitt nd öffentliche Uhren en) - Str.Bel. 3412 1 40 euchtung und öffentliche Uhren euchtung und öffentliche Uhren | 11.400,00<br>263.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.700,00 | 7.600,00<br>183.800,00<br>0,00<br>0,00<br>3.300,00              | 2.742,14<br>198.957,68<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 8.700,00<br>251.700,00<br>8.700,00<br>8.700,00<br>0,00  | 15.900,00<br>182.300,00<br>3.300,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>196.288,87<br>0,00<br>0,00              |
| Mittelverwendung (A<br>5/816400-005000<br>Summe Mittelverw. | 81 Öffentliche Einr Öffentliche Beleuchtung ur kufwendungen, Auszahlunger Anlagen zu Straßenbauten Friedhof + RAIBA-Weg  816400 Öffentliche Bele 816 Öffentliche Bele 81 Öffentliche Bele    | euchtung und öffentliche Uhren richtungen (soweit nicht dem Abschnitt nd öffentliche Uhren en) - Str.Bel. 3412 1 40 euchtung und öffentliche Uhren euchtung und öffentliche Uhren | 11.400,00<br>263.600,00<br>0,00<br>0,00<br>8.700,00 | 7.600,00<br>183.800,00<br>0,00<br>0,00<br>3.300,00<br>28.900,00 | 2.742,14<br>198.957,68<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>33.458,96 | 8.700,00<br>251.700,00<br>8.700,00<br>0,00<br>27.800,00 | 15.900,00<br>182.300,00<br>3.300,00<br>0,00<br>32.400,00 | 0,00<br>0,00<br>196.288,87<br>0,00<br>0,00<br>22.831,62 |

|                      |                  |                                      | MVAG VC QU              | Erge     | bnisvoranschlag |          | Finanzie | rungsvoranschlag |          |
|----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|----------|----------|------------------|----------|
|                      |                  |                                      | EH FH                   | VA 2024  | VA 2023         | RA 2022  | VA 2024  | VA 2023          | RA 2022  |
|                      |                  |                                      |                         |          |                 |          |          |                  |          |
| 82                   | Betrieb          | sähnliche Einrichtung                | gen und Betriebe        |          |                 |          |          |                  |          |
| 826                  | Fäkalie          | nabfuhr                              |                         |          |                 |          |          |                  |          |
| 826000               | Fäkalie          | nabfuhr                              |                         |          |                 |          |          |                  |          |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei       | nzahlungen)                          |                         |          |                 |          |          |                  |          |
| 2/826000+852000      |                  | en.Gde.(Kanalgb.<br>ubenbes)         | 2113 3113 12            | 2.500,00 | 2.500,00        | 3.118,54 | 2.500,00 | 2.500,00         | 3.118,54 |
| 2/826000+895000      |                  | men von allgemeinen<br>altsrücklagen | 2301                    | 200,00   | 200,00          | 192,96   | 0,00     | 0,00             | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.   | 826              | Fäkalienabfuhr                       |                         | 2.700,00 | 2.700,00        | 3.311,50 | 2.500,00 | 2.500,00         | 3.118,54 |
|                      | 82               | Betriebsähnliche Ein                 | richtungen und Betriebe | 2.700,00 | 2.700,00        | 3.311,50 | 2.500,00 | 2.500,00         | 3.118,54 |
| 826000               | Fäkalie          | nabfuhr                              |                         |          |                 |          |          |                  |          |
| Mittelverwendung (A  | ufwendu          | ngen, Auszahlungen)                  |                         |          |                 |          |          |                  |          |
| 1/826000-621000      | Transpo          | orte Senkgrubeninhalte               | 2222 3222 24            | 2.700,00 | 2.500,00        | 2.349,26 | 2.700,00 | 2.500,00         | 2.733,11 |
| Summe Mittelverw.    | 826              | Fäkalienabfuhr                       |                         | 2.700,00 | 2.500,00        | 2.349,26 | 2.700,00 | 2.500,00         | 2.733,11 |
|                      | 82               | Betriebsähnliche Ein                 | richtungen und Betriebe | 2.700,00 | 2.500,00        | 2.349,26 | 2.700,00 | 2.500,00         | 2.733,11 |
| Saldo                | 826              | Fäkalienabfuhr                       |                         | 0,00     | 200,00          | 962,24   | -200,00  | 0,00             | 385,43   |
|                      | 82               | Betriebsähnliche Ein                 | richtungen und Betriebe | 0,00     | 200,00          | 962,24   | -200,00  | 0,00             | 385,43   |
| 84<br>840            | Liegen<br>Grundb | schaften, Wohn- und                  | Geschäftsgebäude        |          |                 |          |          |                  |          |
| 840000               | Grundb           | esitz                                |                         |          |                 |          |          |                  |          |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei       | nzahlungen)                          |                         |          |                 |          |          |                  |          |
| 2/840000+811000      |                  | Vermietung u.Verpachtuno<br>vertrag) | g 2115 3115 14          | 600,00   | 500,00          | 567,20   | 600,00   | 500,00           | 567,20   |
| Summe Mittelaufbr.   | 840000           | Grundbesitz                          |                         | 600,00   | 500,00          | 567,20   | 600,00   | 500,00           | 567,20   |
|                      | 840              | Grundbesitz                          |                         | 600,00   | 500,00          | 567,20   | 600,00   | 500,00           | 567,20   |

|                      |   | MVAG '          | VC QU            | Erget     | nisvoranschlag        |           | Finanzie                | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|-----------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH           |                  | VA 2024   | VA 2023               | RA 2022   | VA 2024                 | VA 2023           | RA 2022    |
| 840000               | Grundbesitz   |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)   |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| 1/840000-346000      | Darlehen Hiesmayr,Rzlg.an Bank  | 3614            | 65               | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 11.700,00               | 11.400,00         | 12.328,19  |
| 1/840000-650000      | Kreditzinsen Hiesmayr   | 2241 3241       | 25               | 3.000,00  | 3.100,00              | 580,81    | 3.000,00                | 3.100,00          | 580,81     |
| 1/840000-683000      | Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen und immateriellen<br>Vermögenswerten | 2226            |                  | 0,00      | 0,00                  | 1.041,70  | 0,00                    | 0,00              | 0,00       |
| 1/840000-710000      | Öff.Abg-Ausg. (Bäuerl.WBV, Aufscusw.)   | hl. 2225 3225   | 24               | 1.200,00  | 1.100,00              | 608,75    | 1.200,00                | 1.100,00          | 608,75     |
| Summe Mittelverw.    | 840000 Grundbesitz  |                 |                  | 4.200,00  | 4.200,00              | 2.231,26  | 15.900,00               | 15.600,00         | 13.517,75  |
| Saldo                | 840000 Grundbesitz  |                 |                  | -3.600,00 | -3.700,00             | -1.664,06 | -15.300,00              | -15.100,00        | -12.950,55 |
| Saldo                | 840 Grundbesitz<br>840 Grundbesitz  |                 |                  | 4.200,00  | 4.200,00<br>-3.700,00 | 2.231,26  | 15.900,00<br>-15.300,00 | 15.600,00         | 13.517,75  |
| Saluo                | 640 Grundbesitz   |                 |                  | -3.600,00 | -3.700,00             | -1.664,06 | -15.300,00              | -15.100,00        | -12.950,55 |
| 841                  | Grundstücksgleiche Rechte   |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| 841000               | Grundstücksgleiche Rechte   |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| 2/841000+811000      | Einn.a.Verpachtung (Fischwasserpacht)   | 2115 3115       | 14               | 100,00    | 100,00                | 150,00    | 100,00                  | 100,00            | 150,00     |
| Summe Mittelaufbr.   | 841 Grundstücksgleiche R  | echte           |                  | 100,00    | 100,00                | 150,00    | 100,00                  | 100,00            | 150,00     |
| 841000               | Grundstücksgleiche Rechte   |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)   |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| 1/841000-728000      | Entgelte für sonstige Leistungen (Fischwasser)                                  | 2225 3225       | 24               | 0,00      | 0,00                  | 4,92      | 0,00                    | 0,00              | 4,92       |
| Summe Mittelverw.    | 841 Grundstücksgleiche R  | echte           |                  | 0,00      | 0,00                  | 4,92      | 0,00                    | 0,00              | 4,92       |
| Saldo                | 841 Grundstücksgleiche R  | echte           |                  | 100,00    | 100,00                | 145,08    | 100,00                  | 100,00            | 145,08     |
| 846                  | Wohn- und Geschäftsgebäude (se  | oweit nicht bei | 853)             |           |                       |           |                         |                   |            |
| 846000               | Wohn- und Geschäftsgebäude  |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                 |                  |           |                       |           |                         |                   |            |
| 2/846000+811000      | Einn. aus Vermietung Arbeithuber  | 2115 3115       | 14               | 13.100,00 | 13.000,00             | 12.715,86 | 13.100,00               | 13.000,00         | 12.715,86  |
| Summe Mittelaufbr.   | 846 Wohn- und Geschäftsg  | gebäude (sowei  | t nicht bei 853) | 13.100,00 | 13.000,00             | 12.715,86 | 13.100,00               | 13.000,00         | 12.715,86  |
|                      | 84 Liegenschaften, Wohn   | - und Geschäfts | sgebäude         | 13.800,00 | 13.600,00             | 13.433,06 | 13.800,00               | 13.600,00         | 13.433,06  |

|                     |                   |                             | MVAG       | VC QU              | Ergeb     | nisvoranschlag |           | Finanzie  | rungsvoranschlag |           |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|                     |                   |                             | EH FH      |                    | VA 2024   | VA 2023        | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023          | RA 2022   |
| 846000              | Wohn- เ           | und Geschäftsgebäude        |            |                    |           |                |           |           |                  |           |
| Mittelverwendung (A | ufwendu           | ngen, Auszahlungen)         |            |                    |           |                |           |           |                  |           |
| 1/846000-600000     | Strom A           | Arbeithuber                 | 2222 3222  | 2 24               | 2.000,00  | 1.900,00       | 1.592,06  | 2.000,00  | 1.900,00         | 1.592,06  |
| 1/846000-614000     | Instand<br>Gebäud | haltung v.Arbeithuber<br>de | 2224 3224  | 4 24               | 2.000,00  | 2.000,00       | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00         | 0,00      |
| 1/846000-670000     | Versich           | erungen Arbeithuber         | 2222 3222  | 2 24               | 700,00    | 700,00         | 663,76    | 700,00    | 700,00           | 663,76    |
| 1/846000-680000     | Planmä            | ßige Abschreibung           | 2226       |                    | 8.100,00  | 8.100,00       | 8.076,42  | 0,00      | 0,00             | 0,00      |
| 1/846000-711000     | Arbeith           | uber Betriebskosten(Müll,W, | 2225 3225  | 5 24               | 2.100,00  | 2.000,00       | 1.638,73  | 2.100,00  | 2.000,00         | 1.638,73  |
| 1/846000-720099     | Vergütu<br>Bauhof | ıngen zw. Verwaltungszw.    | 2225 3225  | 5 24               | * 300,00  | 400,00         | 0,00      | 300,00    | 400,00           | 0,00      |
| 1/846000-729000     | Sonstig           | e Ausg.Arbeithuberhaus      | 2225 3225  | 5 24               | 300,00    | 300,00         | 88,00     | 300,00    | 300,00           | 88,00     |
| Summe Mittelverw.   | 846               | Wohn- und Geschäftsge       | bäude (sow | eit nicht bei 853) | 15.500,00 | 15.400,00      | 12.058,97 | 7.400,00  | 7.300,00         | 3.982,55  |
|                     | 84                | Liegenschaften, Wohn-       | und Geschä | ftsgebäude         | 19.700,00 | 19.600,00      | 14.295,15 | 23.300,00 | 22.900,00        | 17.505,22 |
| Saldo               | 846               | Wohn- und Geschäftsge       | bäude (sow | eit nicht bei 853) | -2.400,00 | -2.400,00      | 656,89    | 5.700,00  | 5.700,00         | 8.733,31  |
|                     | 84                | Liegenschaften, Wohn-       | und Geschä | ftsgebäude         | -5.900,00 | -6.000,00      | -862,09   | -9.500,00 | -9.300,00        | -4.072,16 |

|  |  | MVAG \            | /C QU | Frael      | onisvoranschlag |            | Finanzio   | erungsvoranschlad | 1          |
|--|--|-------------------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|  |  | EH FH             | o Qu  | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
|  |  |                   |       | 77.2021    | 771 2020        | 1012022    | 771202-1   | 77. 2020          | 1012022    |
| 85<br>850<br>850000<br>Mittelaufbringung / | Betriebe mit marktbestimmter T<br>Betriebe der Wasserversorgung<br>Betriebe der Wasserversorgung<br>Erträge, Einzahlungen) | <b>Fätigkeit</b>  |       |            |                 |            |            |                   |            |
| •    | •  | 2224              |       | 0.00       |                 | 0.00       | 5 500 00   | 5 700 00          | 5 000 40   |
| 2/850000+300210                            | Barwertforderung KPC - Wasser  | 3331<br>2115 3115 | 33    | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.500,00   | 5.700,00          | 5.882,19   |
| 2/850000+811000                            | Vermietung Wasserturm (Handymast)  | 2115 3115         | 14    | 7.900,00   | 7.900,00        | 7.954,93   | 7.900,00   | 7.900,00          | 7.954,93   |
| 2/850000+813000                            | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)  | 2127              |       | 55.900,00  | 55.500,00       | 55.545,56  | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 2/850000+829000                            | Sonstige Einnahmen   | 2116 3116         | 18    | 300,00     | 1.200,00        | 299,03     | 300,00     | 1.200,00          | 299,03     |
| 2/850000+850000                            | I-Beiträge Wasser<br>(Anschlussgebühren)   | 2111 3111         | 10    | 21.000,00  | 7.300,00        | 4.025,41   | 21.000,00  | 7.300,00          | 4.025,41   |
| 2/850000+850030                            | I-Beiträge Wasser Wimmerfeld<br>Nachzahl. gegenüber<br>Vorfinanzierung   | 2111 3111         | 10    | 0,00       | 3.600,00        | 570,00     | 0,00       | 3.600,00          | 570,00     |
| 2/850000+852000                            | Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.<br>(Wassergrundgebühr)   | 2113 3113         | 12    | 8.800,00   | 8.500,00        | 122.646,64 | 8.800,00   | 8.500,00          | 123.239,65 |
| 2/850000+852100                            | Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.<br>(Wasserbezugs.Geb)  | 2113 3113         | 12    | 120.000,00 | 110.000,00      | 8.731,82   | 120.000,00 | 110.000,00        | 8.723,26   |
| 2/850000+852110                            | Bereitstellungsgebühr Wasser   | 2113 3113         | 12    | 0,00       | 0,00            | 2.148,50   | 0,00       | 0,00              | 2.148,50   |
| 2/850000+852300                            | Bereitstellungsgebühr Wasser   | 2113 3113         | 12    | 6.300,00   | 4.700,00        | 0,00       | 6.300,00   | 4.700,00          | 0,00       |
| 2/850000+852500                            | Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. (Zählermiete)  | 2113 3113         | 12    | 8.800,00   | 6.700,00        | 0,00       | 8.800,00   | 6.700,00          | 0,00       |
| 2/850000+852600                            | Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.<br>(Deckungsbeitrag Pool/Badeteich)  | 2113 3113         | 12    | 0,00       | 5.500,00        | 0,00       | 0,00       | 5.500,00          | 0,00       |
| 2/850000+860200                            | Zinsenzuschüsse (Bund) Quelle  | 2121 3121         | 15    | 2.100,00   | 2.000,00        | 1.860,81   | 2.100,00   | 2.000,00          | 1.860,81   |
| Summe Mittelaufbr.                         | 850000 Betriebe der Wasservers   | orgung            |       | 231.100,00 | 212.900,00      | 203.782,70 | 180.700,00 | 163.100,00        | 154.703,78 |

|                      |   | MVAG      | VC QU |   | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|-----------|-------|---|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH     |       |   | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 850000               | Betriebe der Wasserversorgung                               |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)                                  |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 1/850000-020000      | Maschinen und maschinelle Anlagen                           | 3414      | 2 41  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 2.300,00          | 4.954,64   |
| 1/850000-346000      | Darl.Tilg.Quellfass.an Bank                                 | 3614      | 65    |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 11.100,00  | 11.600,00         | 16.765,64  |
| 1/850000-413000      | Wasser - Ankauf (Quelle Mayr i.<br>Haag)                    | 2221 3221 | 23    |   | 10.500,00  | 10.000,00       | 9.634,10   | 10.500,00  | 10.000,00         | 9.346,27   |
| 1/850000-600000      | Strom   | 2222 3222 | 24    |   | 6.600,00   | 6.600,00        | 4.861,71   | 6.600,00   | 6.600,00          | 4.861,71   |
| 1/850000-612000      | Instandhaltung von Wasseranlagen                            | 2224 3224 | 24    |   | 13.500,00  | 13.500,00       | 10.514,54  | 13.500,00  | 13.500,00         | 10.514,54  |
| 1/850000-631000      | Telekom.Dienste (ONE-Handy)                                 | 2222 3222 | 24    |   | 400,00     | 400,00          | 320,57     | 400,00     | 400,00            | 320,57     |
| 1/850000-650000      | Zinsen f.Finanzschulden                                     | 2241 3241 | 25    |   | 20.600,00  | 18.500,00       | 4.375,18   | 20.600,00  | 18.500,00         | 4.375,18   |
| 1/850000-670000      | Versicherungen  | 2222 3222 | 24    |   | 700,00     | 700,00          | 666,51     | 700,00     | 700,00            | 666,51     |
| 1/850000-680000      | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226      |       |   | 48.100,00  | 40.400,00       | 47.001,27  | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1/850000-720099      | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Bauhof                   | 2225 3225 | 24    | * | 17.700,00  | 18.100,00       | 16.913,03  | 17.700,00  | 18.100,00         | 16.913,03  |
| 1/850000-720199      | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Verw.                    | 2225 3225 | 24    | * | 25.000,00  | 28.100,00       | 28.242,70  | 25.000,00  | 28.100,00         | 28.242,70  |
| 1/850000-720299      | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Traktor                  | 2225 3225 | 24    | * | 3.300,00   | 3.200,00        | 1.188,05   | 3.300,00   | 3.200,00          | 1.188,05   |
| 1/850000-720399      | Vergütung Pol.Organe  | 2225 3225 | 24    | * | 8.600,00   | 7.000,00        | 11.687,92  | 8.600,00   | 7.000,00          | 11.687,92  |
| 1/850000-728000      | Entg.f.so.Leistg. Schutzgebiet                              | 2225 3225 | 24    |   | 200,00     | 200,00          | 60,00      | 200,00     | 200,00            | 60,00      |
| 1/850000-728050      | Entg.so.Leist.RZ Vorfin.Wimmerfeld                          | 2225 3225 | 24    |   | 0,00       | 2.200,00        | 2.169,20   | 0,00       | 2.200,00          | 2.169,20   |
| 1/850000-729000      | Sonstige Ausgaben   | 2225 3225 | 24    |   | 3.000,00   | 5.500,00        | 1.712,50   | 3.000,00   | 5.500,00          | 1.712,50   |
| 1/850000-729920      | Sonstige Aufwendungen (Wasseranschlussgebühren)             | 2225 3225 | 24    |   | 21.000,00  | 0,00            | 0,00       | 21.000,00  | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 850000 Betriebe der Wasservers                              | orgung    |       |   | 179.200,00 | 154.400,00      | 139.347,28 | 142.200,00 | 127.900,00        | 113.778,46 |
| Saldo                | 850000 Betriebe der Wasservers                              | orgung    |       |   | 51.900,00  | 58.500,00       | 64.435,42  | 38.500,00  | 35.200,00         | 40.925,32  |
| 850002               | Betriebe der Wasserversorgung                               |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)                                       |           |       |   |            |                 |            |            |                   |            |
| 6/850002+300000      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und Bundeskammern | 3331      | 1     |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 7.400,00   | 0,00              | 0,00       |
| 6/850002+829900      | Sonstige Erträge (direkte Zuführung Überschuss Wasser)      | 2116 3116 | 1     |   | 7.300,00   | 0,00            | 0,00       | 7.300,00   | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 850002 Betriebe der Wasservers                              | orgung    |       |   | 7.300,00   | 0,00            | 0,00       | 14.700,00  | 0,00              | 0,00       |

|                      |  | MVAG VC QU      | Ergel      | nisvoranschlag |            | Finanzie    | erungsvoranschlag |           |
|----------------------|--|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
|                      |  | EH FH           | VA 2024    | VA 2023        | RA 2022    | VA 2024     | VA 2023           | RA 2022   |
| 850002               | Betriebe der Wasserversorgung  |                 |            |                |            |             |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |                 |            |                |            |             |                   |           |
| 5/850002-061000      | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten   | 3413 1          | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 14.700,00   | 0,00              | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 850002 Betriebe der Wasservei  | rsorgung        | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 14.700,00   | 0,00              | 0,00      |
| Saldo                | 850002 Betriebe der Wasserver  | rsorgung        | 7.300,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00      |
| 850010               | Betriebsüberschuss Wasserverso   | rgung           |            |                |            |             |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |                 |            |                |            |             |                   |           |
| 6/850010+829900      | Sonstige Erträge   | 2116 3116 5 18  | 31.200,00  | 35.200,00      | 40.925,32  | 31.200,00   | 35.200,00         | 40.925,32 |
| 6/850010+894010      | Entnahmen von zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen   | 2301 5          | 186.000,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 850010 Betriebsüberschuss Wa   | asserversorgung | 217.200,00 | 35.200,00      | 40.925,32  | 31.200,00   | 35.200,00         | 40.925,32 |
| 850010               | Betriebsüberschuss Wasserverso   | rgung           |            |                |            |             |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |                 |            |                |            |             |                   |           |
| 5/850010-729900      | Sonstige Aufwendungen  | 2225 3225 5     | 186.000,00 | 0,00           | 0,00       | 186.000,00  | 0,00              | 0,00      |
| 1/850010-729900      | Sonstige Aufwendungen  | 2225 3225 24    | 38.500,00  | 35.200,00      | 40.925,32  | 38.500,00   | 35.200,00         | 40.925,32 |
| 5/850010-794010      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen  | 2401 5          | 31.200,00  | 35.200,00      | 40.925,32  | 0,00        | 0,00              | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 850010 Betriebsüberschuss Wa   | asserversorgung | 255.700,00 | 70.400,00      | 81.850,64  | 224.500,00  | 35.200,00         | 40.925,32 |
| Saldo                | 850010 Betriebsüberschuss Wa   | asserversorgung | -38.500,00 | -35.200,00     | -40.925,32 | -193.300,00 | 0,00              | 0,00      |
| 850500               | Betriebe der Wasserversorgung  |                 |            |                |            |             |                   |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |                 |            |                |            |             |                   |           |
| 6/850500+307100      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne Erwerbszweck<br>und andere | 3334 1 34       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.600,00          | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 850500 Betriebe der Wasservei  | rsorgung        | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.600,00          | 0,00      |
| 850500               | Betriebe der Wasserversorgung  |                 |            |                |            |             |                   |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)  |                 |            |                |            |             |                   |           |
| 5/850500-010100      | Wasserversorgung Wimmerfeld -<br>Planung   | 3413 1 40       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.600,00          | 0,00      |
| 1/850500-680000      | Planmäßige Abschreibung  | 2226            | 0,00       | 6.000,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 850500 Betriebe der Wasserver  | rsorgung        | 0,00       | 6.000,00       | 0,00       | 0,00        | 3.600,00          | 0,00      |
| Saldo                | 850500 Betriebe der Wasservei  | rsorgung        | 0,00       | -6.000,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00      |

|  |  |   | MVAG VC QU   | Erge                      | onisvoranschlag             |                           | Finanzi                   | erungsvoranschlag         |                    |
|--|--|---|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
|  |  |   | EH FH  | VA 2024                   | VA 2023                     | RA 2022                   | VA 2024                   | VA 2023                   | RA 2022            |
| 850600   | Betriebe   | der Wasserversorgung  |  |                           |                             |                           |                           |                           |                    |
| Mittelaufbringung (E   | rträge, Ein  | zahlungen)  |  |                           |                             |                           |                           |                           |                    |
| 6/850600+307100  | Haushalt   | ansfers von privaten<br>en und privaten<br>itionen ohne Erwerbszwecl<br>ere   | 3334 1 34  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 21.000,00                 | 52.400,00                 | 342,00             |
| 6/850600+829900  | Sonstige   | Erträge   | 2116 3116 1  | 186.000,00                | 0,00                        | 0,00                      | 186.000,00                | 0,00                      | 0,00               |
| Summe Mittelaufbr.   | 850600   | Betriebe der Wasserve   | rsorgung   | 186.000,00                | 0,00                        | 0,00                      | 207.000,00                | 52.400,00                 | 342,00             |
| 850600   | Betriebe   | der Wasserversorgung  |  |                           |                             |                           |                           |                           |                    |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun   | gen, Auszahlungen)  |  |                           |                             |                           |                           |                           |                    |
| 5/850600-001000  | Unbebau<br>Bohrbrur                                | ite Grundstücke (Zweiter<br>nnen)   | 3412 1 40  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 47.000,00                 | 47.000,00                 | 0,00               |
| 5/850600-004000  |  | assung Bohrbrunnen -<br>en (Zweiter Bohrbrunnen)  | 3412 1 40  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 130.000,00                | 0,00                      | 0,00               |
| 5/850600-010100  |  | assung Bohrbrunnen -<br>(Zweiter Bohrbrunnen)   | 3413 1 40  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 30.000,00                 | 5.400,00                  | 342,00             |
| Summe Mittelverw.  | 850600   | Betriebe der Wasserve   | rsorgung   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 207.000,00                | 52.400,00                 | 342,00             |
| Saldo  | 850600   | Betriebe der Wasserve   | rsorgung   | 186.000,00                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               |
| 850700   | Betriebe   | der Wasserversorgung -  | Druckreduzierungsanlage  |                           |                             |                           |                           |                           |                    |
| Mittelaufbringung (E   |  | • •   | 3  |                           |                             |                           |                           |                           |                    |
|  |  | ,   |  |                           |                             |                           |                           |                           |                    |
| Summe Mittelaufbr.   | 850700   |   | rsorgung - Druckreduzierungsa  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               |
|  | 850700<br>850                                      |   | • •  | 0,00<br>641.600,00        | 0,00<br>248.100,00          | 0,00<br>244.708,02        | 0,00<br>433.600,00        | 0,00<br>254.300,00        | 0,00<br>195.971,10 |
|  | 850  | Betriebe der Wasserver<br>Betriebe der Wasserver  | • •  | •                         | •                           | •                         | •                         | •                         | •                  |
| Summe Mittelaufbr.   | 850<br>Betriebe                                    | Betriebe der Wasserve<br>Betriebe der Wasserve<br>der Wasserversorgung -  | rsorgung   | •                         | •                           | •                         | •                         | •                         | •                  |
| Summe Mittelaufbr.   | 850<br>Betriebe<br>ufwendun                        | Betriebe der Wasserve<br>Betriebe der Wasserve<br>der Wasserversorgung -<br>gen, Auszahlungen)  | rsorgung   | •                         | •                           | •                         | •                         | •                         | •                  |
| Summe Mittelaufbr.<br>850700<br>Mittelverwendung (A                              | 850<br>Betriebe<br>ufwendun                        | Betriebe der Wasserve<br>Betriebe der Wasserve<br>der Wasserversorgung -<br>gen, Auszahlungen)<br>ige Abschreibung                          | rsorgung<br>Druckreduzierungsanlage                                  | 641.600,00                | 248.100,00                  | 244.708,02                | 433.600,00                | 254.300,00                | <b>195.971,10</b>  |
| Summe Mittelaufbr.  850700 Mittelverwendung (A 1/850700-680000                   | 850<br>Betriebe<br>ufwendun<br>Planmäß             | Betriebe der Wasserve<br>Betriebe der Wasserve<br>der Wasserversorgung -<br>gen, Auszahlungen)<br>ige Abschreibung<br>Betriebe der Wasserve | rsorgung<br>Druckreduzierungsanlage<br>2226                          | <b>641.600,00</b><br>0,00 | <b>248.100,00</b><br>800,00 | <b>244.708,02</b><br>0,00 | <b>433.600,00</b><br>0,00 | <b>254.300,00</b><br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| Summe Mittelaufbr.  850700 Mittelverwendung (A 1/850700-680000 Summe Mittelverw. | 850<br>Betriebe<br>Jufwendung<br>Planmäß<br>850700 | Betriebe der Wasserve<br>Betriebe der Wasserve<br>der Wasserversorgung -<br>gen, Auszahlungen)<br>ige Abschreibung<br>Betriebe der Wasserve | rsorgung Druckreduzierungsanlage  2226 rsorgung - Druckreduzierungsa | 0,00<br>0,00              | 800,00<br>800,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 195.971,10         |

|                                       |   | MVAG      | VC QU | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|---------------------------------------|---|-----------|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                                       |   | EH FH     |       | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 851<br>851000<br>Mittelaufbringung (I | Betriebe der Abwasserbeseitigung<br>Abwasserbeseitigung<br>Erträge, Einzahlungen) |           |       |            |                 |            |            |                   |            |
| 2/851000+300210                       | Barwertforderung KPC - Kanal  | 3331      | 33    | 0.00       | 0,00            | 0.00       | 52.400,00  | 55.100,00         | 53.429,91  |
| 2/851000+813000                       | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)     | 2127      |       | 112.200,00 | 111.700,00      | 117.909,11 | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 2/851000+829000                       | Sonstige Einnahmen  | 2116 3116 | 18    | 500,00     | 500,00          | 2.730,12   | 500,00     | 500,00            | 2.730,12   |
| 2/851000+850000                       | I-Beiträge Kanal<br>(Anschlussgebühren)   | 2111 3111 | 10    | 34.000,00  | 5.000,00        | 6.696,10   | 34.000,00  | 5.000,00          | 6.696,10   |
| 2/851000+850030                       | I-Beiträge Kanal Wimmerfeld<br>Nachzahl. gegenüber<br>Vorfinanzierung             | 2111 3111 | 10    | 0,00       | 6.000,00        | 950,40     | 0,00       | 6.000,00          | 950,40     |
| 2/851000+850100                       | I-Beiträge Reinwasserkanal  | 2111 3111 | 10    | 2.400,00   | 2.400,00        | 0,00       | 2.400,00   | 2.400,00          | 0,00       |
| 2/851000+850130                       | I-Beiträge RWK Wimmerfeld   | 2111 3111 | 10    | 0,00       | 2.200,00        | 2.193,15   | 0,00       | 2.200,00          | 2.193,15   |
| 2/851000+852000                       | Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.<br>(Kanalgrundgebühr)                                       | 2113 3113 |       | 20.600,00  | 343.000,00      | 338.323,45 | 20.600,00  | 343.000,00        | 354.855,50 |
| 2/851000+852100                       | Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. (Kanalben.<br>Geb.)   | 2113 3113 | 12    | 321.000,00 | 900,00          | 584,18     | 321.000,00 | 900,00            | 584,18     |
| 2/851000+852110                       | Geb.f.Ben.v.Gde-Einr.(Betriebsk.<br>Pumpwerk)                                     | 2113 3113 | 12    | 800,00     | 7.000,00        | 4.712,28   | 800,00     | 7.000,00          | 4.712,28   |
| 2/851000+852300                       | Bereitstellungsgebühr Kanal   | 2113 3113 | 12    | 9.400,00   | 0,00            | 0,00       | 9.400,00   | 0,00              | 0,00       |
| 2/851000+860200                       | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 01  | 2121 3121 | 15    | 28.200,00  | 27.800,00       | 27.377,72  | 28.200,00  | 27.800,00         | 27.377,72  |
| 2/851000+860220                       | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 02  | 2121 3121 | 15    | 26.500,00  | 26.100,00       | 25.692,74  | 26.500,00  | 26.100,00         | 25.692,74  |
| 2/851000+860240                       | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 04 + BA 05  | 2121 3121 | 15    | 9.400,00   | 9.000,00        | 8.594,75   | 9.400,00   | 9.000,00          | 8.594,75   |
| 2/851000+862200                       | Anteil and Gemeinden Hargelsberg<br>BA 01   | 2121 3121 | 15    | 3.400,00   | 3.400,00        | 3.399,68   | 3.400,00   | 3.400,00          | 3.399,68   |
| 2/851000+863200                       | Lfd. TZ v.sonst.Trägern d.öff.R.<br>(SBL)   | 2121 3121 | 15    | 1.000,00   | 4.700,00        | 3.401,00   | 1.000,00   | 4.700,00          | 3.401,00   |
| Summe Mittelaufbr.                    | 851000 Abwasserbeseitigung  |           |       | 569.400,00 | 549.700,00      | 542.564,68 | 509.600,00 | 493.100,00        | 494.617,53 |

|                    |  | MVAG      | VC QU |   | Erge       | bnisvoranschlag |            | Finanzie  | erungsvoranschlag |           |
|--------------------|--|-----------|-------|---|------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------|
|                    |  | EH FH     |       |   | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024   | VA 2023           | RA 2022   |
| 851000             | Abwasserbeseitigung                                  |           |       |   |            |                 |            |           |                   |           |
| Mittelverwendung ( | Aufwendungen, Auszahlungen)                          |           |       |   |            |                 |            |           |                   |           |
| 1/851000-020000    | Maschinen und maschinelle Anlagen                    | 3414      | 2 41  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 9.300,00          | 0,00      |
| 1/851000-042000    | Betriebsausstattung                                  | 3415      | 2 41  |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 2.200,00          | 2.127,14  |
| 1/851000-341000    | Darlehen-Rzlg. BA 08 an Land                         | 3611      | 64    |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.000,00  | 0,00              | 0,00      |
| 1/851000-346000    | Darlehen-Rzlg. BA 01 an Bank                         | 3614      | 65    |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 36.400,00 | 36.200,00         | 43.386,05 |
| 1/851000-346020    | Darlehen-Rzlg. BA 02 an Bank                         | 3614      | 65    |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 46.300,00 | 46.200,00         | 48.448,94 |
| 1/851000-346040    | Darlehens-Rzlg. BA 04 an Bank                        | 3614      | 65    |   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 11.100,00 | 11.400,00         | 16.376,56 |
| 1/851000-600000    | Strom (Kläranlage + Pumpwerke)                       | 2222 3222 | 24    |   | 9.000,00   | 8.000,00        | 5.681,90   | 9.000,00  | 8.000,00          | 5.681,90  |
| 1/851000-612000    | Instandhaltung von Kanalanlagen                      | 2224 3224 | 24    |   | 11.000,00  | 10.000,00       | 7.862,84   | 11.000,00 | 10.000,00         | 7.862,84  |
| 1/851000-616000    | Instandh.v.masch.Anlagen<br>(Pumpwerke)              | 2224 3224 | 24    |   | 25.000,00  | 25.000,00       | 28.969,10  | 25.000,00 | 25.000,00         | 28.969,10 |
| 1/851000-631000    | Telekom.Dienste (Störleitung Kanal)                  | 2222 3222 | 24    |   | 1.500,00   | 1.400,00        | 1.356,11   | 1.500,00  | 1.400,00          | 1.356,11  |
| 1/851000-650000    | Kreditzinsen (BA 01 Abl.Kanal)                       | 2241 3241 | 25    |   | 26.600,00  | 24.600,00       | 6.458,26   | 26.600,00 | 24.600,00         | 6.458,26  |
| 1/851000-650200    | Kreditzinsen (BA 02)                                 | 2241 3241 | 25    |   | 10.500,00  | 8.800,00        | 3.005,06   | 10.500,00 | 8.800,00          | 3.005,06  |
| 1/851000-650400    | Kreditzinsen Bank (BA 04)                            | 2241 3241 | 25    |   | 16.400,00  | 14.700,00       | 2.212,53   | 16.400,00 | 14.700,00         | 2.212,53  |
| 1/851000-650500    | Kreditzinsen (BA 08) Invest-Darl.<br>Land            | 2241 3241 | 25    |   | 100,00     | 0,00            | 0,00       | 100,00    | 0,00              | 0,00      |
| 1/851000-670000    | Versicherungen                                       | 2222 3222 | 24    |   | 900,00     | 900,00          | 764,83     | 900,00    | 900,00            | 764,83    |
| 1/851000-680000    | Planmäßige Abschreibung                              | 2226      |       |   | 162.500,00 | 162.300,00      | 172.034,44 | 0,00      | 0,00              | 0,00      |
| 1/851000-720099    | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Bauhof            | 2225 3225 | 24    | * | 25.300,00  | 24.200,00       | 32.265,45  | 25.300,00 | 24.200,00         | 32.265,45 |
| 1/851000-720199    | Vergütung zwischen<br>Verwaltungszweigen VW          | 2225 3225 | 24    | * | 28.100,00  | 31.600,00       | 28.242,70  | 28.100,00 | 31.600,00         | 28.242,70 |
| 1/851000-720299    | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>Traktor           | 2225 3225 | 24    | * | 4.800,00   | 4.000,00        | 1.272,91   | 4.800,00  | 4.000,00          | 1.272,91  |
| 1/851000-720399    | Vergütung Pol.Organe                                 | 2225 3225 | 24    | * | 7.300,00   | 8.400,00        | 9.090,60   | 7.300,00  | 8.400,00          | 9.090,60  |
| 1/851000-728000    | Entg.f.so.Leistungen                                 | 2225 3225 | 24    |   | 500,00     | 500,00          | 240,00     | 500,00    | 500,00            | 240,00    |
| 1/851000-728050    | Entg.so.Leist.RZ Vorfin. Kanal<br>Wimmerfeld         | 2225 3225 | 24    |   | 0,00       | 3.600,00        | 3.619,00   | 0,00      | 3.600,00          | 3.619,00  |
| 1/851000-728150    | Entg.so.Leist.RZ Vorfin. RWK Wimmerfeld              | 2225 3225 | 24    |   | 0,00       | 2.400,00        | 2.412,46   | 0,00      | 2.400,00          | 2.412,46  |
| 1/851000-729000    | So. Ausgaben (Abwasserunters)                        | 2225 3225 | 24    |   | 500,00     | 500,00          | 1.773,69   | 500,00    | 500,00            | 1.773,69  |
| 1/851000-729930    | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlussgebühren)       | 2225 3225 | 24    |   | 36.400,00  | 0,00            | 0,00       | 36.400,00 | 0,00              | 0,00      |
| 1/851000-729970    | Sonstige Aufwendungen (Aufschließungsbeiträge Kanal) | 2225 3225 | 24    |   | 200,00     | 0,00            | 0,00       | 200,00    | 0,00              | 0,00      |
| 1/851000-754000    | Lfd.TZ.an so.Träger d.öff.Rechts<br>(SBL)            | 2231 3231 | 26    |   | 41.500,00  | 37.600,00       | 30.123,56  | 41.500,00 | 37.600,00         | 30.123,56 |
| 1/851000-772000    | KTZ. an Gde.Hargelsberg (ÖKK-<br>Zusch. BA01)        | 2231 3431 | 43    |   | 3.500,00   | 3.500,00        | 3.050,93   | 3.500,00  | 3.500,00          | 3.050,93  |

|                                |                         |  | MVAG VC QU        | Erge                     | bnisvoranschlag          |                          | Finanzi                  | erungsvoranschlag        | 1                        |
|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                |                         |  | EH FH             | VA 2024                  | VA 2023                  | RA 2022                  | VA 2024                  | VA 2023                  | RA 2022                  |
| Summe Mittelverw.<br>Saldo     | 851000<br>851000        | Abwasserbeseitigung<br>Abwasserbeseitigung       |                   | 411.600,00<br>157.800,00 | 372.000,00<br>177.700,00 | 340.436,37<br>202.128,31 | 345.900,00<br>163.700,00 | 315.000,00<br>178.100,00 | 278.740,62<br>215.876,91 |
| 851002<br>Mittelaufbringung (E |                         | der Abwasserbeseitigung<br>zahlungen)            |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 6/851002+300000                |                         | ansfers von Bund,<br>onds und Bundeskammern      | 3331 1            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 10.500,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| 6/851002+307100                | Kapitaltra<br>priv. Org | ansfers von priv. HH und                         | 3334 1            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 10.200,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| 6/851002+307200                |                         | ansfers von priv.HH und<br>fschließungsbeitr.)   | 3334 1            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 200,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| Summe Mittelaufbr.             | 851002                  | Betriebe der Abwasserbe                          | eseitigung        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 20.900,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| 851002                         |                         | der Abwasserbeseitigung                          |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Mittelverwendung (A            | ufwendun                | gen, Auszahlungen)                               |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 5/851002-061000                | Im Bau b<br>Bauten      | efindliche Gebäude und                           | 3413 1            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 20.900,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| Summe Mittelverw.              | 851002                  | Betriebe der Abwasserbe                          | 0 0               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 20.900,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| Saldo                          | 851002                  | Betriebe der Abwasserbe                          | eseitigung        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 851003                         | Betriebe                | der Abwasserbeseitigung                          |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Mittelaufbringung (E           | rträge, Ein             | zahlungen)                                       |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 6/851003+300000                | Kapitaltra<br>2023)     | ansfers von Bund (§2 KIP                         | 3331 1 33         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00                     |
| 6/851003+301100                |                         | ansfers von Ländern (BZ) -<br>Izuschuss KIP 2023 | 3331 1 33         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00                     |
| Summe Mittelaufbr.             | 851003                  | Betriebe der Abwasserbe                          | eseitigung        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00                     |
| 851003                         |                         | der Abwasserbeseitigung                          |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Mittelverwendung (A            | ufwendun                | gen, Auszahlungen)                               |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 5/851003-050000                | Sondera                 | nlagen - Photovoltaikanlage                      | 3412 1 40         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00                     |
| Summe Mittelverw.              | 851003                  | Betriebe der Abwasserbe                          | 0 0               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00                     |
| Saldo                          | 851003                  | Betriebe der Abwasserbe                          | eseitigung        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 851010                         |                         | überschuss Abwasserbese                          | itigung           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Mittelaufbringung (E           | •                       | • ,  |                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 6/851010+829900                | Sonstige                | Erträge  | 2116 3116 5 18    | 133.800,00               | 167.000,00               | 206.396,54               | 133.800,00               | 167.000,00               | 206.396,54               |
| Summe Mittelaufbr.             | 851010                  | Betriebsüberschuss Abw                           | vasserbeseitigung | 133.800,00               | 167.000,00               | 206.396,54               | 133.800,00               | 167.000,00               | 206.396,54               |

|                      |   | MVAG VC QU          | Erge        | bnisvoranschlag |             | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH               | VA 2024     | VA 2023         | RA 2022     | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 851010               | Betriebsüberschuss Abwasser   | beseitigung         |             |                 |             |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  | 5 5                 |             |                 |             |            |                   |            |
| 1/851010-729900      | Sonstige Aufwendungen   | 2225 3225 24        | 133.800,00  | 167.000,00      | 206.396,54  | 133.800,00 | 167.000,00        | 206.396,54 |
| 5/851010-794010      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen   | 2401 5              | 133.800,00  | 167.000,00      | 206.396,54  | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 851010 Betriebsüberschuss   | Abwasserbeseitigung | 267.600,00  | 334.000,00      | 412.793,08  | 133.800,00 | 167.000,00        | 206.396,54 |
| Saldo                | 851010 Betriebsüberschuss   | Abwasserbeseitigung | -133.800,00 | -167.000,00     | -206.396,54 | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 851200               | Betriebe der Abwasserbeseitig   | ung                 |             |                 |             |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                     |             |                 |             |            |                   |            |
| 2/851200+860230      | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 03  | 2121 3121 15        | 7.000,00    | 6.700,00        | 6.499,09    | 7.000,00   | 6.700,00          | 6.499,09   |
| Summe Mittelaufbr.   | 851200 Betriebe der Abwas   | serbeseitigung      | 7.000,00    | 6.700,00        | 6.499,09    | 7.000,00   | 6.700,00          | 6.499,09   |
| 851200               | Betriebe der Abwasserbeseitig   | ung                 |             |                 |             |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |                     |             |                 |             |            |                   |            |
| 1/851200-346030      | Darlehen-Rzlg. BA 03 an Bank  | 3614 65             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 13.100,00  | 13.400,00         | 14.571,00  |
| 1/851200-650300      | Kreditzinsen (BA 03)  | 2241 3241 25        | 5.600,00    | 4.400,00        | 1.408,46    | 5.600,00   | 4.400,00          | 1.408,46   |
| Summe Mittelverw.    | 851200 Betriebe der Abwas   | serbeseitigung      | 5.600,00    | 4.400,00        | 1.408,46    | 18.700,00  | 17.800,00         | 15.979,46  |
| Saldo                | 851200 Betriebe der Abwas   | serbeseitigung      | 1.400,00    | 2.300,00        | 5.090,63    | -11.700,00 | -11.100,00        | -9.480,37  |
| 851900               | Betriebe der Abwasserbeseitig   | ung                 |             |                 |             |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                     |             |                 |             |            |                   |            |
| 6/851900+300000      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und Bundeskamm  | 3331 1 33<br>ern    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 1.500,00          | 0,00       |
| 6/851900+307100      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne Erwerbszv<br>und andere | 3334 1 34<br>veck   | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 2.300,00          | 9.839,65   |
| 6/851900+307200      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne Erwerbszv<br>und andere | 3334 1 34<br>veck   | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 200,00            | 0,00       |
| 6/851900+341000      | Kanal BA 08 Invest.Darlehen v.l   | and 3511 1 54       | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 18.800,00         | 0,00       |
| 6/851900+894000      | Entnahmen von zweckgebunder<br>Haushaltsrücklagen   | nen 2301 1          | 0,00        | 0,00            | 28.622,35   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 851900 Betriebe der Abwas   | serbeseitigung      | 0,00        | 0,00            | 28.622,35   | 0,00       | 22.800,00         | 9.839,65   |
|                      | 851 Betriebe der Abwas  | serbeseitigung      | 710.200,00  | 723.400,00      | 784.082,66  | 721.300,00 | 739.600,00        | 717.352,81 |

|                      |   | MVAG             | VC QU         | Ergel      | onisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag |            |
|----------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH            |               | VA 2024    | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 851900               | Betriebe der Abwasserbeseitigu  | ng               |               |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)   |                  |               |            |                 |            |            |                   |            |
| 5/851900-004000      | Kanal+Stauraumb.BA08 Baukoste<br>Wimmerfeld                                   | en 3412          | 1 40          | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 4.000,00          | 37.468,49  |
| 5/851900-010100      | Kanal+Stauraumb.BA08 Plan u.<br>Baul. Wimmerfeld                              | 3413             | 1 40          | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 993,51     |
| Summe Mittelverw.    | 851900 Betriebe der Abwass  | erbeseitigung    |               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 4.000,00          | 38.462,00  |
| Saldo                | 851900 Betriebe der Abwass  | erbeseitigung    |               | 0,00       | 0,00            | 28.622,35  | 0,00       | 18.800,00         | -28.622,35 |
|                      | 851 Betriebe der Abwass   | erbeseitigung    |               | 684.800,00 | 710.400,00      | 754.637,91 | 569.300,00 | 553.800,00        | 539.578,62 |
| Saldo                | 851 Betriebe der Abwass   | erbeseitigung    |               | 25.400,00  | 13.000,00       | 29.444,75  | 152.000,00 | 185.800,00        | 177.774,19 |
| 858                  | Zusammengefasste Betriebe mit   | marktbestimm     | ter Tätigkeit |            |                 |            |            |                   |            |
| 858000               | Projekt: I-Beiträge Wasser  |                  |               |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                  |               |            |                 |            |            |                   |            |
| 6/858000+829900      | Sonstige Erträge  | 2116 3116        | 5 18          | 0,00       | 0,00            | 4.253,41   | 0,00       | 0,00              | 4.253,41   |
| 6/858000+894000      | Entnahmen von zweckgebundene Haushaltsrücklagen                               | en 2301          | 5             | 0,00       | 45.100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 6/858000+894001      | Entnahmen von zweckgeb.<br>Haushaltsrücklagen - NZ Wimmel                     | 2301<br>f.       | 5             | 0,00       | 3.600,00        | 570,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 6/858000+894011      | Entnahmen von zweckgeb.<br>Haushaltsrückl.<br>(Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe | 2301<br>eg)      | 5             | 0,00       | 2.200,00        | 2.169,20   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 858000 Projekt: I-Beiträge Wa   | asser            |               | 0,00       | 50.900,00       | 6.992,61   | 0,00       | 0,00              | 4.253,41   |
| 858000               | Projekt: I-Beiträge Wasser  |                  |               |            |                 |            |            |                   |            |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)  |                  |               |            |                 |            |            |                   |            |
| 5/858000-729920      | Sonstige Aufwendungen   | 2225 3225        | 5 24          | 0,00       | 45.100,00       | 0,00       | 0,00       | 45.100,00         | 0,00       |
| 5/858000-729921      | Sonstige Aufwendungen (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe                         | 2225 3225<br>eg) | 5 24          | 0,00       | 2.200,00        | 2.169,20   | 0,00       | 2.200,00          | 2.169,20   |
| 5/858000-794000      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen - Wasser                    | 2401             | 5             | 0,00       | 0,00            | 4.253,41   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 5/858000-794001      | Zuweisung an zweckgeb.<br>Haushaltsrücklagen - NZ Wimme                       | 2401<br>f.       | 5             | 0,00       | 3.600,00        | 570,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelverw.    | 858000 Projekt: I-Beiträge Wa   | asser            |               | 0,00       | 50.900,00       | 6.992,61   | 0,00       | 47.300,00         | 2.169,20   |
| Saldo                | 858000 Projekt: I-Beiträge Wa   | asser            |               | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | -47.300,00        | 2.084,21   |

|                      |             |   | MVAG         | VC QU                | Erg                       | ebnisvoranschlag          |                         | Finanz               | rierungsvoranschlag     |                        |
|----------------------|-------------|---|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
|                      |             |   | EH F         | н                    | VA 2024                   | VA 2023                   | RA 2022                 | VA 2024              | VA 2023                 | RA 2022                |
| 858001               | Projekt: I  | -Beiträge Kanal   |              |                      |                           |                           |                         |                      |                         |                        |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)  |              |                      |                           |                           |                         |                      |                         |                        |
| 6/858001+829900      | Sonstige    | Erträge   | 2116 31      | 16 5 18              | 26.200,00                 | 13.300,00                 | 0,00                    | 26.200,00            | 13.300,00               | 0,00                   |
| 6/858001+894001      |             | ien von allgemeinen<br>srücklagen - NZ<br>feld            | 2301         | 5                    | 0,00                      | 6.000,00                  | 950,40                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 6/858001+894011      | Haushalt    | nen von zweckgeb.<br>srückl.<br>rfin.Wimmerf.+Quellenweg) | 2301         | 5                    | 0,00                      | 6.000,00                  | 6.031,46                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| Summe Mittelaufbr.   | 858001      | Projekt: I-Beiträge Kan                                   | al           |                      | 26.200,00                 | 25.300,00                 | 6.981,86                | 26.200,00            | 13.300,00               | 0,00                   |
|                      | 858         | Zusammengefasste Be                                       | triebe mit n | narktbestimmter Täti | 26.200,00                 | 76.200,00                 | 13.974,47               | 26.200,00            | 13.300,00               | 4.253,41               |
|                      | 85          | Betriebe mit marktbest                                    | immter Täti  | gkeit                | 1.378.000,00              | 1.047.700,00              | 1.042.765,15            | 1.181.100,00         | 1.007.200,00            | 917.577,32             |
| 858001               | Projekt: I  | -Beiträge Kanal   |              |                      |                           |                           |                         |                      |                         |                        |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)  |              |                      |                           |                           |                         |                      |                         |                        |
| 5/858001-729931      |             | Aufwendungen<br>rfin.Wimmerf.+Quellenweg)                 | 2225 32      | 25 5 24              | 0,00                      | 6.000,00                  | 6.031,46                | 0,00                 | 6.000,00                | 6.031,46               |
| 5/858001-794000      |             | ng an zweckgebundene<br>srücklagen - Kanal                | 2401         | 5                    | 26.200,00                 | 13.300,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 5/858001-794001      |             | ng an zweckgebundene<br>srücklagen - NZ<br>feld           | 2401         | 5                    | 0,00                      | 6.000,00                  | 950,40                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
| Summe Mittelverw.    | 858001      | Projekt: I-Beiträge Kan                                   | al           |                      | 26.200,00                 | 25.300,00                 | 6.981,86                | 0,00                 | 6.000,00                | 6.031,46               |
| Saldo                | 858001      | Projekt: I-Beiträge Kan                                   | al           |                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 26.200,00            | 7.300,00                | -6.031,46              |
|                      | 858<br>85   | Zusammengefasste Be<br>Betriebe mit marktbest             |              |                      | 26.200,00<br>1.145.900,00 | 76.200,00<br>1.018.200,00 | 13.974,47<br>989.810,30 | 0,00<br>1.157.700,00 | 53.300,00<br>826.200,00 | 8.200,66<br>702.825,06 |
| Saldo                | 858         | Zusammengefasste Be                                       | triebe mit n | narktbestimmter Täti | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 26.200,00            | -40.000,00              | -3.947,25              |
|                      | 85          | Betriebe mit marktbest                                    | immter Täti  | gkeit                | 232.100,00                | 29.500,00                 | 52.954,85               | 23.400,00            | 181.000,00              | 214.752,26             |
| 88                   | Wirtsch     | aftliche Unternehmunç                                     | jen (Forts   | etzung)              |                           |                           |                         |                      |                         |                        |
| 886                  | Steinbrü    | che, Sand- und Schotterg                                  | ruben        |                      |                           |                           |                         |                      |                         |                        |
| 886000               | Steinbrü    | che, Sand- und Schotterg                                  | ruben        |                      |                           |                           |                         |                      |                         |                        |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)  |              |                      |                           |                           |                         |                      |                         |                        |
| Summe Mittelaufbr.   | 886         | Steinbrüche, Sand- und                                    | Schotterg    | ruben                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
|                      | 88          | Wirtschaftliche Unterne                                   | hmungen      | Fortsetzung)         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   |
|                      | 8           | Dienstleistungen  |              |                      | 1.658.100,00              | 1.247.800,00              | 1.258.467,39            | 1.449.100,00         | 1.205.600,00            | 1.130.417,79           |

|                               |                   |   | MVAC     | VC C      | <b>N</b> |   | Erge         | ebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|-------------------|---|----------|-----------|----------|---|--------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |                   |   | EH F     | H         |          |   | VA 2024      | VA 2023          | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 886000<br>Mittelverwendung (A |                   | üche, Sand- und Schottergr<br>ngen, Auszahlungen) | uben     |           |          |   |              |                  |              |                          |              |              |
| 1/886000-710200               | Öff.Abg           | g-Ausg. Grdst. Penking                            | 2225 32  | 225 24    |          |   | 0,00         | 0,00             | 16,35        | 0,00                     | 0,00         | 16,35        |
| 1/886000-720099               | Vergütı<br>Bauhof | ungen zw.Verwaltungszweig                         | 2225 32  | 225 24    |          | * | 500,00       | 500,00           | 2.614,01     | 500,00                   | 500,00       | 2.614,01     |
| Summe Mittelverw.             | 886               | Steinbrüche, Sand- und                            | Schotter | gruben    |          |   | 500,00       | 500,00           | 2.630,36     | 500,00                   | 500,00       | 2.630,36     |
|                               | 88                | Wirtschaftliche Unternel                          | hmungen  | (Fortsetz | ung)     |   | 500,00       | 500,00           | 2.630,36     | 500,00                   | 500,00       | 2.630,36     |
|                               | 8                 | Dienstleistungen                                  |          |           |          |   | 1.455.600,00 | 1.311.600,00     | 1.279.181,86 | 1.537.600,00             | 1.115.200,00 | 1.024.545,99 |
| Saldo                         | 886               | Steinbrüche, Sand- und                            | Schotter | gruben    |          |   | -500,00      | -500,00          | -2.630,36    | -500,00                  | -500,00      | -2.630,36    |
|                               | 88                | Wirtschaftliche Unternel                          | hmungen  | (Fortsetz | ung)     |   | -500,00      | -500,00          | -2.630,36    | -500,00                  | -500,00      | -2.630,36    |
|                               | 8                 | Dienstleistungen                                  |          |           |          |   | 202.500,00   | -63.800,00       | -20.714,47   | -88.500,00               | 90.400,00    | 105.871,80   |

|                      |  | BB//A O 1    | (0.01)       | F            |                |         | P** *.    |                  |         |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|-----------|------------------|---------|
|                      |  |              | VC QU        | •            | nisvoranschlag |         |           | rungsvoranschlag |         |
|                      |  | EH FH        |              | VA 2024      | VA 2023        | RA 2022 | VA 2024   | VA 2023          | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtsch      | naft   |              |              |              |                |         |           |                  |         |
|                      |  |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| 90                   | Gesonderte Verwaltung  |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| 900                  | Gesonderte Verwaltung  |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| 900000               | Gesonderte Verwaltung  |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| 2/900000+816000      |  | 2114 3114    | 13           | 600.00       | 600.00         | 461,60  | 600.00    | 600,00           | 461.60  |
|                      | Kostenersätze f. sonst. Leistungen<br>ORTSTAXE/Freizeitwohnungspause |              |              | ,            | ,              | ,       | ,         | ,                | ,       |
|                      | hale 5% Verwaltungsaufwand   | ,            |              |              |                |         |           |                  |         |
| Summe Mittelaufbr.   | 900 Gesonderte Verwaltung  | <u> </u>     |              | 600,00       | 600,00         | 461,60  | 600,00    | 600,00           | 461,60  |
|                      | 90 Gesonderte Verwaltung   | l            |              | 600,00       | 600,00         | 461,60  | 600,00    | 600,00           | 461,60  |
| 900000               | Gesonderte Verwaltung  |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| Mittelverwendung (A  | ufwendungen, Auszahlungen)   |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| 1/900000-569000      | Sonst.Nebengebühren<br>(Fehlgeldentschädg)                           | 2211 3211    | 20           | 200,00       | 200,00         | 153,60  | 200,00    | 200,00           | 153,60  |
| 1/900000-580000      | DB - Beitrag (v.Kassierfehlgeld)                                     | 2212 3212    | 20           | 0,00         | 0,00           | 6.00    | 0.00      | 0.00             | 6.00    |
| 1/900000-582000      | SV-Beitrag (v.Kassierfehlgeld)                                       | 2212 3212    | 20           | 0,00         | 0,00           | 34,63   | 0,00      | 0,00             | 34,63   |
| 1/900000-640000      | Rechtskosten   | 2222 3222    | 24           | 4.000,00     | 2.000,00       | 0,00    | 4.000,00  | 2.000,00         | 0,00    |
| 1/900000-640100      | Prüfungskosten   | 2222 3222    | 24           | 100,00       | 100,00         | 73,14   | 100,00    | 100,00           | 73,14   |
| Summe Mittelverw.    | 900 Gesonderte Verwaltung  |              |              | 4.300,00     | 2.300,00       | 267,37  | 4.300,00  | 2.300,00         | 267,37  |
|                      | 90 Gesonderte Verwaltung   | I            |              | 4.300,00     | 2.300,00       | 267,37  | 4.300,00  | 2.300,00         | 267,37  |
| Saldo                | 900 Gesonderte Verwaltung  | l            |              | -3.700,00    | -1.700,00      | 194,23  | -3.700,00 | -1.700,00        | 194,23  |
|                      | 90 Gesonderte Verwaltung   | l            |              | -3.700,00    | -1.700,00      | 194,23  | -3.700,00 | -1.700,00        | 194,23  |
| 91                   | Kapitalvermögen und Stiftung   | en ohne eige | ne Rechtspei | rsönlichkeit |                |         |           |                  |         |
| 910                  | Geldverkehr  |              | •            |              |                |         |           |                  |         |
| 910000               | Geldverkehr  |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)  |              |              |              |                |         |           |                  |         |
| 2/910000+823000      | Zinsen (Haben-Zi.Girokonten)   | 2131 3131    | 14           | 700,00       | 700,00         | 784,65  | 700,00    | 700,00           | 784,65  |
| 2/910000+828000      | Rückersätze von Ausgaben   | 2116 3116    | 18           | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00      | 0,00             | -74,81  |
| Summe Mittelaufbr.   | 910 Geldverkehr  |              |              | 700,00       | 700,00         | 784,65  | 700,00    | 700,00           | 709,84  |

|                      |             |                                      | MVAG           | VC QU            | Erg       | ebnisvoranschlag |           | Finanz    | ierungsvoranschlag |           |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
|                      |             |                                      | EH FH          |                  | VA 2024   | VA 2023          | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023            | RA 2022   |
| 910000               | Geldverk    | ehr                                  |                |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| Mittelverwendung (A  | ufwendun    | gen, Auszahlungen)                   |                |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| 1/910000-650000      | Kreditzin   | sen (f.Kassenkredit)                 | 2241 3241      | 25               | 3.500,00  | 3.500,00         | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00           | 0,00      |
| 1/910000-659000      | Geldverk    | ehrsspesen                           | 2244 3244      | 24               | 3.500,00  | 3.200,00         | 2.757,12  | 3.500,00  | 3.200,00           | 2.757,12  |
| 1/910000-710000      | Öff.Abg-    | Ausg. Kest u. and.                   | 2225 3225      | 24               | 400,00    | 400,00           | 196,16    | 400,00    | 400,00             | 196,16    |
| Summe Mittelverw.    | 910         | Geldverkehr                          |                |                  | 7.400,00  | 7.100,00         | 2.953,28  | 7.400,00  | 7.100,00           | 2.953,28  |
| Saldo                | 910         | Geldverkehr                          |                |                  | -6.700,00 | -6.400,00        | -2.168,63 | -6.700,00 | -6.400,00          | -2.243,44 |
| 912                  | Rücklage    | n (soweit nicht aufteilba            | •)             |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| 912000               | Rücklage    | n(soweit nicht aufgeteilt            | )              |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)                           |                |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| Summe Mittelaufbr.   | 912000      | Rücklagen(soweit nich                | t aufgeteilt)  |                  | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
| 912000               | U           | n(soweit nicht aufgeteilt            | )              |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendun   | gen, Auszahlungen)                   |                |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| 1/912000-795000      |             | ng an allgemeine<br>srücklagen       | 2401           |                  | 0,00      | 0,00             | 588,49    | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 912000      | Rücklagen(soweit nich                | t aufgeteilt)  |                  | 0,00      | 0,00             | 588,49    | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
| Saldo                | 912000      | Rücklagen(soweit nich                | t aufgeteilt)  |                  | 0,00      | 0,00             | -588,49   | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
| 912001               | Innere Da   | arlehen                              |                |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen)                           |                |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| 2/912001+894000      |             | en von zweckgebundenen<br>srücklagen | 2301           |                  | 91.900,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.   | 912001      | Innere Darlehen                      |                |                  | 91.900,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
|                      | 912         | Rücklagen (soweit nich               | •              |                  | 91.900,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
|                      | 91          | Kapitalvermögen und S                | Stiftungen ohn | e eigene Rechtsp | 92.600,00 | 700,00           | 784,65    | 700,00    | 700,00             | 709,84    |
| 912001               | Innere Da   |                                      |                |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| Mittelverwendung (A  |             |                                      |                |                  |           |                  |           |           |                    |           |
| 1/912001-794000      |             | ng an zweckgebundene<br>srücklagen   | 2401           |                  | 0,00      | 537.800,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
| Summe Mittelverw.    | 912001      | Innere Darlehen                      |                |                  | 0,00      | 537.800,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
| Saldo                | 912001      | Innere Darlehen                      |                |                  | 91.900,00 | -537.800,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
|                      | 912         | Rücklagen (soweit nich               |                |                  | 0,00      | 537.800,00       | 588,49    | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
|                      | 91          | Kapitalvermögen und S                | •              | e eigene Rechtsp | 7.400,00  | 544.900,00       | 3.541,77  | 7.400,00  | 7.100,00           | 2.953,28  |
| Saldo                | 912         | Rücklagen (soweit nich               | •              |                  | 91.900,00 | -537.800,00      | -588,49   | 0,00      | 0,00               | 0,00      |
|                      | 91          | Kapitalvermögen und S                | Stiftungen ohn | e eigene Rechtsp | 85.200,00 | -544.200,00      | -2.757,12 | -6.700,00 | -6.400,00          | -2.243,44 |

|                      |   | MVAG VC Q           | J Erg      | ebnisvoranschlag |            | Finanzi    | erungsvoranschlag | 9          |
|----------------------|---|---------------------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                      |   | EH FH               | VA 2024    | VA 2023          | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023           | RA 2022    |
| 92<br>920<br>920000  | Öffentliche Abgaben<br>Ausschließliche Gemeindeabgabe<br>Ausschließliche Gemeindeabgabe |                     |            |                  |            |            |                   |            |
|                      | rträge, Einzahlungen)   |                     |            |                  |            |            |                   |            |
| 2/920000+830000      | Grundsteuer A f.Land+forstwirtsch. Betr.  | 2111 3111 10        | 15.500,00  | 15.500,00        | 15.857,44  | 15.500,00  | 15.500,00         | 15.875,09  |
| 2/920000+831000      | Grundsteuer B f.Grundstücke   | 2111 3111 10        | 135.000,00 | 135.000,00       | 132.514,28 | 135.000,00 | 135.000,00        | 132.881,01 |
| 2/920000+833000      | Kommunalsteuer  | 2111 3111 10        | 145.000,00 | 145.000,00       | 144.070,79 | 145.000,00 | 145.000,00        | 144.070,79 |
| 2/920000+838000      | Abgabe f.Tierhaltung<br>(Hundeabgabe)   | 2111 3111 10        | 6.400,00   | 6.400,00         | 6.476,00   | 6.400,00   | 6.400,00          | 6.475,00   |
| 2/920000+844100      | Aufschließungsb.lt.RO.(Straßen)   | 2111 3111 10        | 600,00     | 600,00           | 0,00       | 600,00     | 600,00            | 0,00       |
| 2/920000+844300      | Aufschließungsbeitr.lt.RO.(Kanal)   | 2111 3111 10        | 200,00     | 200,00           | 0,00       | 200,00     | 200,00            | 0,00       |
| 2/920000+845200      | Erhaltungsbeitrag Wasser  | 2111 3111 10        | 6.300,00   | 6.300,00         | 3.235,54   | 6.300,00   | 6.300,00          | 3.235,54   |
| 2/920000+845300      | Erhaltungsbeitrag Kanal   | 2111 3111 10        | 22.500,00  | 22.500,00        | 11.782,56  | 22.500,00  | 22.500,00         | 11.782,56  |
| 2/920000+849000      | Nebenansprüche (Mahngeb.SZ)   | 2111 3111 10        | 400,00     | 400,00           | 333,72     | 400,00     | 400,00            | 353,07     |
| 2/920000+856000      | Verwaltungsabgaben  | 2111 3111 10        | 3.500,00   | 4.000,00         | 2.848,18   | 3.500,00   | 4.000,00          | 2.848,18   |
| 2/920000+857000      | Kommissionsgebühren   | 2111 3111 10        | 100,00     | 100,00           | 0,00       | 100,00     | 100,00            | 0,00       |
| 6/920000+894000      | Entnahmen von zweckgebundener<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2301 5              | 8.400,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 6/920000+894011      | Entnahmen von zweckgeb.<br>Haushaltsrückl.<br>(Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenweg          | 2301 5              | 0,00       | 2.800,00         | 2.508,19   | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 920 Ausschließliche Geme  | indeabgaben         | 343.900,00 | 338.800,00       | 319.626,70 | 335.500,00 | 336.000,00        | 317.521,24 |
| 920000               | Ausschließliche Gemeindeabgabe  | en                  | ,          | ,                | •          | ,          | •                 | •          |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendungen, Auszahlungen)   |                     |            |                  |            |            |                   |            |
| 1/920000-710000      | Öffentl. Abgaben,<br>Kommissionsgebühren  | 2225 3225 24        | 500,00     | 500,00           | 61,20      | 500,00     | 500,00            | 61,20      |
| 5/920000-729910      | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeitr.)   | 2225 3225 5 24      | 8.400,00   | 0,00             | 0,00       | 8.400,00   | 0,00              | 0,00       |
| 5/920000-729911      | Sonstige Aufwendungen (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenweg                                  | 2225 3225 5 24<br>) | 0,00       | 2.800,00         | 2.508,19   | 0,00       | 2.800,00          | 2.508,19   |
| Summe Mittelverw.    | 920 Ausschließliche Geme  | •                   | 8.900,00   | 3.300,00         | 2.569,39   | 8.900,00   | 3.300,00          | 2.569,39   |
| Saldo                | 920 Ausschließliche Geme  | indeabgaben         | 335.000,00 | 335.500,00       | 317.057,31 | 326.600,00 | 332.700,00        | 314.951,85 |
| 924                  | Zuschlagsabgaben zu Bundesabç   | gaben               |            |                  |            |            |                   |            |
| 924000               | Zuschlagsabgaben zu Bundesabç   | gaben               |            |                  |            |            |                   |            |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen)   |                     |            |                  |            |            |                   |            |
| 0/004000 : 040000    | Glückspielautomatenabgabe   | 2111 3111 10        | 2.000,00   | 2.900,00         | 3.398,67   | 2.000,00   | 2.900,00          | 3.398,67   |
| 2/924000+842000      | Oldokapiciadiomatemangane   | 2111 3111 10        | 2.000,00   | 2.000,00         | 0.000,01   | 2.000,00   | 2.000,00          | 0.000,01   |

|                      |                     | MVAG VC QU   | Erge         | ebnisvoranschlag |              | Finanz       | ierungsvoranschla | g            |
|----------------------|---------------------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                      |                     | EH FH  | VA 2024      | VA 2023          | RA 2022      | VA 2024      | VA 2023           | RA 2022      |
| 924000               | Zuschla             | gsabgaben zu Bundesabgaben                         |              |                  |              |              |                   |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur            | ngen, 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     | 2.900,00         | 3.398,67     | 2.000,00     | 2.900,00          | 3.398,67     |
| 925                  | Ertragsa            | anteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben        |              |                  |              |              |                   |              |
| 925000               | Ertragsa            | inteile an gemeinsch. Bundesabg.                   |              |                  |              |              |                   |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eiı         | nzahlungen)  |              |                  |              |              |                   |              |
| 2/925000+859000      | Ertragsa<br>(Restbe | ant. Bev.Schlüssel 2112 3112 11<br>träge)          | 2.210.800,00 | 2.107.100,00     | 2.090.634,71 | 2.210.800,00 | 2.107.100,00      | 2.090.634,71 |
| Summe Mittelaufbr.   | 925                 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.210.800,00 | 2.107.100,00     | 2.090.634,71 | 2.210.800,00 | 2.107.100,00      | 2.090.634,71 |
|                      | 92                  | Öffentliche Abgaben                                | 2.556.700,00 | 2.448.800,00     | 2.413.660,08 | 2.548.300,00 | 2.446.000,00      | 2.411.554,62 |
| 925000               | Ertragsa            | nteile an gemeinsch. Bundesabg.                    |              |                  |              |              |                   |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur            | ngen, Auszahlungen)                                |              |                  |              |              |                   |              |
| Summe Mittelverw.    | 925                 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
|                      | 92                  | Öffentliche Abgaben                                | 8.900,00     | 3.300,00         | 2.569,39     | 8.900,00     | 3.300,00          | 2.569,39     |
| Saldo                | 925                 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.210.800,00 | 2.107.100,00     | 2.090.634,71 | 2.210.800,00 | 2.107.100,00      | 2.090.634,71 |
|                      | 92                  | Öffentliche Abgaben                                | 2.547.800,00 | 2.445.500,00     | 2.411.090,69 | 2.539.400,00 | 2.442.700,00      | 2.408.985,23 |
| 93                   | Umlage              | en   |              |                  |              |              |                   |              |
| 930                  | Landesu             | •  |              |                  |              |              |                   |              |
| 930000               | Landesu             | •  |              |                  |              |              |                   |              |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei          | nzahlungen)  |              |                  |              |              |                   |              |
| 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               | Landesu             | ımlage   |              |                  |              |              |                   |              |
| Mittelverwendung (A  | ufwendur            | ngen, Auszahlungen)                                |              |                  |              |              |                   |              |
| 1/930000-751000      | Lfd.TZ a            | an Land (Landesumlage) 2231 3231 26                | 66.200,00    | 68.800,00        | 69.971,44    | 66.200,00    | 68.800,00         | 69.971,44    |
| Summe Mittelverw.    | 930                 | Landesumlage                                       | 66.200,00    | 68.800,00        | 69.971,44    | 66.200,00    | 68.800,00         | 69.971,44    |
|                      | 93                  | Umlagen  | 66.200,00    | 68.800,00        | 69.971,44    | 66.200,00    | 68.800,00         | 69.971,44    |
| Saldo                | 930                 | Landesumlage                                       | -66.200,00   | -68.800,00       | -69.971,44   | -66.200,00   | -68.800,00        | -69.971,44   |
|                      | 93                  | Umlagen  | -66.200,00   | -68.800,00       | -69.971,44   | -66.200,00   | -68.800,00        | -69.971,44   |

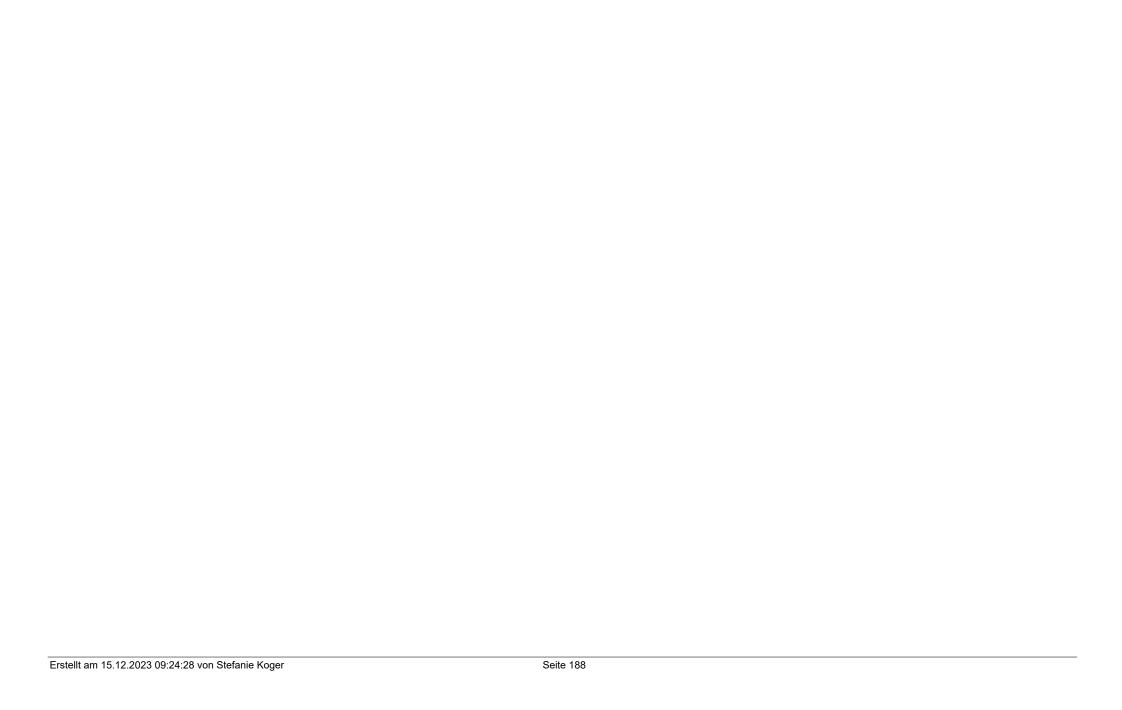
|                      |                    |   | MVA     | 3 VC QU    | Erge               | bnisvoranschlag         |                    | Finanzi            | erungsvoranschlag       | l                  |
|----------------------|--------------------|---|---------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                      |                    |   | EH      | FH         | VA 2024            | VA 2023                 | RA 2022            | VA 2024            | VA 2023                 | RA 2022            |
| 94<br>940<br>940000  | Bedarfszi          | uweisungen und Zusch<br>uweisungen<br>uweisungen                | üsse    |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| Mittelaufbringung (E |                    | •   |         |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| 2/940000+861000      |                    | m Land (Strukturfonds)  | 2121 3  | 121 15     | 172.300,00         | 157.400,00              | 154.327,00         | 172.300,00         | 157.400,00              | 154.327,00         |
| 2/940000+861300      |                    | Land (§25 Abs. 2 FAG  | 2121 3  | 121 15     | 150.000,00         | 150.000,00              | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00              | 150.000,00         |
| 6/940000+861400      | und Land           | s von Ländern, Landesfonds<br>leskammern -<br>zuschuss KIG 2023 | 2121 3  | 121 5 15   | 0,00               | 20.000,00               | 0,00               | 0,00               | 20.000,00               | 0,00               |
| 2/940000+861400      |                    | von Ländern, Landesfonds<br>sk. (Gemeindepakete)                | 2121 3  | 121 15     | 0,00               | 0,00                    | 72.200,00          | 0,00               | 0,00                    | 72.200,00          |
| Summe Mittelaufbr.   | 940000             | Bedarfszuweisungen  |         |            | 322.300,00         | 327.400,00              | 376.527,00         | 322.300,00         | 327.400,00              | 376.527,00         |
|                      | 940                | Bedarfszuweisungen  |         |            | 322.300,00         | 327.400,00              | 376.527,00         | 322.300,00         | 327.400,00              | 376.527,00         |
| 940000               | Bedarfsz           | uweisungen  |         |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendung         | gen, Auszahlungen)  |         |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| 5/940000-729900      | Sonstige           | Aufwendungen  | 2225 3  | 225 5 24   | 0,00               | 20.000,00               | 0,00               | 0,00               | 20.000,00               | 0,00               |
| Summe Mittelverw.    | 940000             | Bedarfszuweisungen  |         |            | 0,00               | 20.000,00               | 0,00               | 0,00               | 20.000,00               | 0,00               |
| Saldo                | 940000             | Bedarfszuweisungen  |         |            | 322.300,00         | 307.400,00              | 376.527,00         | 322.300,00         | 307.400,00              | 376.527,00         |
| Saldo                | 940<br>940         | Bedarfszuweisungen<br>Bedarfszuweisungen                        |         |            | 0,00<br>322.300,00 | 20.000,00<br>307.400,00 | 0,00<br>376.527,00 | 0,00<br>322.300,00 | 20.000,00<br>307.400,00 | 0,00<br>376.527,00 |
| 941                  | Sonstige           | Finanzzuweisungen nach  | dem FA  | }          |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| 941000               | Sonst. Fir         | nanzzuw. nach dem FAG   |         |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein:       | zahlungen)  |         |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| 2/941000+860200      | Lfd.TZ.v.l<br>2017 | Land nach §24 Z.2 FAG   | 2121 3  | 121 15     | 0,00               | 10.500,00               | 10.129,00          | 0,00               | 10.500,00               | 10.129,00          |
| 2/941000+860210      | Transfers          | von Bund § 25 FAG. 2024   | 2121 3  | 121        | 19.700,00          | 0,00                    | 0,00               | 19.700,00          | 0,00                    | 0,00               |
| 2/941000+860400      |                    | vom Bund (§ 23 Abs.1u.2<br>Personenverkehr AST-Taxi             | 2121 3  | 121 15     | 0,00               | 0,00                    | 35,43              | 0,00               | 0,00                    | 35,43              |
| Summe Mittelaufbr.   | 941                | Sonstige Finanzzuweisu  | ngen na | ch dem FAG | 19.700,00          | 10.500,00               | 10.164,43          | 19.700,00          | 10.500,00               | 10.164,43          |
| 941000               | Sonst. Fi          | nanzzuw. nach dem FAG   |         |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| 341000               |                    | A   |         |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
| Mittelverwendung (A  | Aufwendung         | jen, Auszaniungen)  |         |            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |
|                      | Aufwendung<br>941  | gen, Auszaniungen) Sonstige Finanzzuweisu                       | ngen na | ch dem FAG | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

|  |  | MVAG VC QU   | Ergel                  | bnisvoranschlag |            | Finanzi                  | erungsvoranschlag |            |
|--|--|--|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|
|  |  | EH FH  | VA 2024                | VA 2023         | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022    |
| 947<br>947000<br>Mittelaufbringung (Er                               | Sonstige Zuschüsse der Länder<br>Sonst. Zuschüsse der Länder<br>träge, Einzahlungen)   |  |                        |                 |            |                          |                   |            |
| 6/947000+895000  | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen -<br>Entlastungspaket  | 2301 5   | 0,00                   | 39.900,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.   | 947 Sonstige Zuschüsse d   | er Länder  | 0,00                   | 39.900,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       |
|  | 94 Finanzzuweisungen u   | nd Zuschüsse   | 342.000,00             | 377.800,00      | 386.691,43 | 342.000,00               | 337.900,00        | 386.691,43 |
| 947000   | Sonst. Zuschüsse der Länder  |  |                        |                 |            |                          |                   |            |
| Mittelverwendung (Au   | ıfwendungen, Auszahlungen)   |  |                        |                 |            |                          |                   |            |
| 5/947000-729900  | Sonstige Aufwendungen -<br>Entlastungspaket  | 2225 3225 5 24   | 0,00                   | 39.900,00       | 0,00       | 0,00                     | 39.900,00         | 0,00       |
| Summe Mittelverw.  | 947 Sonstige Zuschüsse d   | er Länder  | 0,00                   | 39.900,00       | 0,00       | 0,00                     | 39.900,00         | 0,00       |
|  | 94 Finanzzuweisungen u   | nd Zuschüsse   | 0,00                   | 59.900,00       | 0,00       | 0,00                     | 59.900,00         | 0,00       |
| Saldo  | 947 Sonstige Zuschüsse d   | er Länder  | 0,00                   | 0,00            | 0,00       | 0,00                     | -39.900,00        | 0,00       |
|  | 94 Finanzzuweisungen u   | nd Zuschüsse   | 342.000,00             | 317.900,00      | 386.691,43 | 342.000,00               | 278.000,00        | 386.691,43 |
| 980  | Haushaltsausgleich<br>Verrechnung zwischen operative<br>Verrechnung zwischen operative   | •  |                        |                 |            |                          |                   |            |
|  | träge, Einzahlungen)   | ,  |                        |                 |            |                          |                   |            |
|  |  | n operativer Gebarung und Proj<br>r Gebarung und Projekten                   | е 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       |
| 980000   | 980 Verrechnung zwischer   |  | e 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00                     | 0,00              | 0,00       |
| 980000   | 980 Verrechnung zwischer Verrechnung zwischen operative ufwendungen, Auszahlungen) Sonstige Aufwendungen (Kirchl. Angelegenh.+Sportplatz+PV-   |  | e 0,00<br>17.000,00    | 0,00            | 0,00       | <b>0,00</b><br>17.000,00 | <b>0,00</b> 0,00  | 0,00       |
| 980000<br>Mittelverwendung (Au                                       | 980 Verrechnung zwischer Verrechnung zwischen operative ufwendungen, Auszahlungen) Sonstige Aufwendungen (Kirchl.  | r Gebarung und Projekten   |                        | 7,7             | ŕ          | ,,,,                     | ,                 | ŕ          |
| 980000<br>Mittelverwendung (Au<br>1/980000-729902                    | 980 Verrechnung zwischer Verrechnung zwischen operative ufwendungen, Auszahlungen) Sonstige Aufwendungen (Kirchl. Angelegenh.+Sportplatz+PV- Anlagen) Sonstige Aufwendungen  | r Gebarung und Projekten 2225 3225 24  | 17.000,00              | 0,00            | 0,00       | 17.000,00                | 0,00              | 0,00       |
| 980000<br>Mittelverwendung (Au<br>1/980000-729902<br>1/980000-729906 | 980 Verrechnung zwischer Verrechnung zwischen operative ufwendungen, Auszahlungen) Sonstige Aufwendungen (Kirchl. Angelegenh.+Sportplatz+PV- Anlagen) Sonstige Aufwendungen (Volksschule+Hort+Amtsgebäude) Sonstige Aufwendungen | 2225 3225 24<br>2225 3225 24<br>2225 3225 24<br>2225 3225 24<br>2225 3225 24 | 17.000,00<br>50.000,00 | 0,00            | 0,00       | 17.000,00<br>50.000,00   | 0,00              | 0,00       |

|                                       |             |  | MVAG V              | C QU            | Ergeb             | nisvoranschlag |            | Finanzie   | rungsvoranschlag |           |
|---------------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------------|-----------|
|                                       |             |  | EH FH               |                 | VA 2024           | VA 2023        | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023          | RA 2022   |
| 981<br>981000<br>Mittelaufbringung (E | Haushalts   | sausgleich durch Rüc<br>sausgleich durch Rüc<br>zahlungen) | _                   |                 |                   |                |            |            |                  |           |
| Summe Mittelaufbr.                    | 981         | Haushaltsausgleich   | durch Rücklagen     |                 | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|                                       | 98          | Haushaltsausgleich   |                     |                 | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 981000                                | Haushalts   | sausgleich durch Rüc                                       | klagen              |                 |                   |                |            |            |                  |           |
| Mittelverwendung (A                   | ufwendun    | gen, Auszahlungen)   |                     |                 |                   |                |            |            |                  |           |
| 1/981000-795000                       |             | ng an allgemeine<br>srücklagen                             | 2401                |                 | 0,00              | 0,00           | 33.380,82  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                     | 981         | Haushaltsausgleich   | durch Rücklagen     |                 | 0,00              | 0,00           | 33.380,82  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|                                       | 98          | Haushaltsausgleich   |                     |                 | 96.100,00         | 0,00           | 33.380,82  | 96.100,00  | 0,00             | 0,00      |
| Saldo                                 | 981         | Haushaltsausgleich   | durch Rücklagen     |                 | 0,00              | 0,00           | -33.380,82 | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|                                       | 98          | Haushaltsausgleich   |                     |                 | -96.100,00        | 0,00           | -33.380,82 | -96.100,00 | 0,00             | 0,00      |
| 99                                    | Jahrese     | rgebnis, Übergabe ι  | ınd Übernahme d     | les Jahresergeb | nisses, Abwicklun | g der Vorjahre |            |            |                  |           |
| 990                                   | Überschü    | isse und Abgänge (so                                       | weit nicht zugeordr | net)            |                   |                |            |            |                  |           |
| 990000                                | Übersch.    | u. Abgänge(soweit ni                                       | cht zugeo.)         |                 |                   |                |            |            |                  |           |
| Mittelaufbringung (E                  | rträge, Ein | zahlungen)   |                     |                 |                   |                |            |            |                  |           |
| 2/990000+829900                       |             | Erträge (Verr. RL-<br>mmerfeld Kanal)                      | 2116 3116           | 18              | 0,00              | 6.000,00       | 6.031,46   | 0,00       | 6.000,00         | 6.031,46  |
| 2/990000+829901                       |             | Erträge (Verr.RL-<br>mmerfeld Wasser)                      | 2116 3116           | 18              | 0,00              | 2.200,00       | 2.169,20   | 0,00       | 2.200,00         | 2.169,20  |
| 2/990000+829902                       |             | Erträge (Verr. RL-<br>mmerfeld Straße)                     | 2116 3116           | 18              | 0,00              | 2.800,00       | 2.508,19   | 0,00       | 2.800,00         | 2.508,19  |
| Summe Mittelaufbr.                    | 990         | Überschüsse und Al   | ogänge (soweit nicl | nt zugeordnet)  | 0,00              | 11.000,00      | 10.708,85  | 0,00       | 11.000,00        | 10.708,85 |

|                                       |  | MVAG           | VC QU            | Erge                | ebnisvoranschlag          |                           | Finanz       | ierungsvoranschla         | ]                         |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|                                       |  | EH FH          |                  | VA 2024             | VA 2023                   | RA 2022                   | VA 2024      | VA 2023                   | RA 2022                   |
| 990000<br>Mittelverwendung (A         | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht :<br>Aufwendungen, Auszahlungen)                            | zugeo.)        |                  |                     |                           |                           |              |                           |                           |
| 1/990000-729901                       | Sonstige Aufwendungen (Allg. HH-RL)  | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 172.000,00                | 0,00                      | 0,00         | 172.000,00                | 0,00                      |
| 1/990000-729902                       | Sonstige Aufwendungen (Kirchl.<br>Angelegenh.+Sportplatz+PV-<br>Anlagen)                     | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 30.300,00                 | 8.800,00                  | 0,00         | 30.300,00                 | 8.800,00                  |
| 1/990000-729903                       | Sonstige Aufwendungen (Landesstraßen)  | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 0,00                      | 29.500,00                 | 0,00         | 0,00                      | 29.500,00                 |
| 1/990000-729906                       | Sonstige Aufwendungen (Volksschule+Hort)   | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 0,00                      | 204.508,40                | 0,00         | 0,00                      | 204.508,40                |
| 1/990000-729907                       | Sonstige Aufwendungen (Straßenbeleuchtung)   | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 3.300,00                  | 1.140,00                  | 0,00         | 3.300,00                  | 1.140,00                  |
| 1/990000-729908                       | Sonstige Aufwendungen (Hintringersteg+Güterwege)   | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 9.200,00                  | 0,00                      | 0,00         | 9.200,00                  | 0,00                      |
| 1/990000-729909                       | Sonstige Aufwendungen<br>(Generationenpark+Dorfplatzgestaltung+Altstoffsammelinsel)          | 2225 3225<br>I | 24               | 0,00                | 0,00                      | 30.000,00                 | 0,00         | 0,00                      | 30.000,00                 |
| 1/990000-729910                       | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeitr.)  | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 3.100,00                  | 5.878,74                  | 0,00         | 3.100,00                  | 5.878,74                  |
| 1/990000-729920                       | Sonstige Aufwendungen (Wasseranschlussgebühren)  | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 10.900,00                 | 4.595,41                  | 0,00         | 10.900,00                 | 4.595,41                  |
| 1/990000-729930                       | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlussgebühren)   | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 13.300,00                 | 9.839,65                  | 0,00         | 13.300,00                 | 9.839,65                  |
| 1/990000-729950                       | Sonstige Aufwendungen (Aufschließungsbeiträge Straße)  | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 600,00                    | 0,00                      | 0,00         | 600,00                    | 0,00                      |
| 1/990000-729970                       | Sonstige Aufwendungen (Aufschließungsbeiträge Kanal)   | 2225 3225      | 24               | 0,00                | 200,00                    | 0,00                      | 0,00         | 200,00                    | 0,00                      |
| Summe Mittelverw.<br>Saldo            | 990 Überschüsse und Abgär<br>990 Überschüsse und Abgär                                       | •              |                  | 0,00<br>0,00        | 242.900,00<br>-231.900,00 | 294.262,20<br>-283.553,35 | 0,00<br>0,00 | 242.900,00<br>-231.900,00 | 294.262,20<br>-283.553,35 |
| 992<br>992000<br>Mittelaufbringung (E | Abgänge an Kassenausgaberesten<br>Ausfälle an Kasseneinnahmerester<br>irträge, Einzahlungen) |                | an Kasseneinnahm | eresten (soweit nic | ht aufteilbar)            |                           |              |                           |                           |
| Summe Mittelaufbr.                    | 992 Abgänge an Kassenaus   | -              |                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      |
|                                       | 99 Jahresergebnis, Überga  | be und Übern   | ahme des Jahres  | 0,00                | 11.000,00                 | 10.708,85                 | 0,00         | 11.000,00                 | 10.708,85                 |
|                                       | 9 Finanzwirtschaft   |                |                  | 2.991.900,00        | 2.838.900,00              | 2.812.306,61              | 2.891.600,00 | 2.796.200,00              | 2.810.126,34              |

|                     |          |                                | MVA         | AG VC QU               | Erge         | ebnisvoranschlag |              | Finanz       | ierungsvoranschla | q            |
|---------------------|----------|--------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|                     |          |                                | EH          | FH                     | VA 2024      | VA 2023          | RA 2022      | VA 2024      | VA 2023           | RA 2022      |
| 992000              | Ausfälle | e an Kasseneinnahmeres         | sten        |                        |              |                  |              |              |                   |              |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen)            |             |                        |              |                  |              |              |                   |              |
| 1/992000-691000     |          | ensfälle<br>or.Forderung,usw.) | 2225        | 3225 24                | 700,00       | 700,00           | 0,00         | 700,00       | 700,00            | 0,00         |
| Summe Mittelverw.   | 992      | Abgänge an Kassena             | usgaberes   | ten und Ausfälle an Ka | 700,00       | 700,00           | 0,00         | 700,00       | 700,00            | 0,00         |
|                     | 99       | Jahresergebnis, Übei           | rgabe und l | Übernahme des Jahres   | 700,00       | 243.600,00       | 294.262,20   | 700,00       | 243.600,00        | 294.262,20   |
|                     | 9        | Finanzwirtschaft               |             |                        | 183.600,00   | 922.800,00       | 403.992,99   | 183.600,00   | 385.000,00        | 370.023,68   |
| Saldo               | 992      | Abgänge an Kassena             | usgaberes   | ten und Ausfälle an Ka | -700,00      | -700,00          | 0,00         | -700,00      | -700,00           | 0,00         |
|                     | 99       | Jahresergebnis, Über           | rgabe und   | Übernahme des Jahres   | -700,00      | -232.600,00      | -283.553,35  | -700,00      | -232.600,00       | -283.553,35  |
|                     | 9        | Finanzwirtschaft               |             |                        | 2.808.300,00 | 1.916.100,00     | 2.408.313,62 | 2.708.000,00 | 2.411.200,00      | 2.440.102,66 |
|                     | Gesamts  | umme Mittelaufbringung         |             |                        | 5.558.400,00 | 5.869.800,00     | 4.958.625,08 | 5.362.500,00 | 5.465.500,00      | 5.044.998,15 |
|                     | Gesamts  | umme Mittelverwendung          |             |                        | 5.309.000,00 | 5.623.700,00     | 4.702.468,36 | 5.314.300,00 | 6.570.500,00      | 4.829.931,21 |
|                     | Gesamts  | aldo                           |             |                        | 249.400,00   | 246.100,00       | 256.156,72   | 48.200,00    | -1.105.000,00     | 215.066,94   |



Nachweis der Investitionstätigkeit

## Voranschlag 2024

| Vorhaben Vorhabensbeze   | eichnung                                 |                   |         |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--------------------------|--|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                    | Bezeichnung                              | RA Vorjahre       | VA 2023 | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1010002 Sanierung Ar     | ntsgebäude (Verwaltung) (2024 bis        | 2099)             |         |           |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investiti | onen - Mittelverwendung                  | 0,00              | 0,00    | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00   |
| Anschaffungs- oder I     | Herstellungskosten                       | 0,00              | 0,00    | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00   |
| 5/010002-061000          | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten | 0,00              |         | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzie  | rung - Mittelaufbringung                 | 0,00              | 0,00    | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss a   | aus der operativen Gebarung              | 0,00              | 0,00    | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00   |
| 6/010002+829900          | Sonstige Erträge                         | 0,00              |         | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00   |
| Bedarfszuweisungen       | /KTZ                                     | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/a     | Zahlungsmittelreserven                   | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltrans    | sfers und Subventionen                   | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darle    | ehen                                     | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsleasing     | J  | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Veräußerung langfris     | tiges Vermögen und sonstiges             | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis    | 1010002                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                          | inklusive Vo                             | rjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezeic   | •   |                  |         |            |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2023 | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1163003 LFA-B Fahrzeug     | g FF (2019 bis 2099)  |                  |         |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung   | 1.140,00         | 0,00    | 355.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 356.100,00  |
| Anschaffungs- oder Hei     | rstellungskosten  | 1.140,00         | 0,00    | 355.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 356.100,00  |
| 5/163003-040000            | Fahrzeuge LFA-B   | 1.140,00         | 0,00    | 355.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 356.100,00  |
| Einzahlungen - Finanzierur | ng - Mittelaufbringung  | 1.140,00         | 0,00    | 355.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 356.100,00  |
| Mittel aus Geldfluss aus   | der operativen Gebarung   | 1.140,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.100,00    |
| 6/163003+829900            | Sonstige Erträge  | 1.140,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.100,00    |
| Bedarfszuweisungen/K       | τz  | 0,00             | 0,00    | 234.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 234.800,00  |
| 6/163003+301000            | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B                            | 0,00             | 0,00    | 148.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 148.000,00  |
| 6/163003+301100            | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B                            | 0,00             | 0,00    | 86.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 86.800,00   |
| Haushaltsrücklagen/Zal     | nlungsmittelreserven  | 0,00             | 0,00    | 108.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 108.200,00  |
| 6/163003+895000            | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                       | 0,00             | 0,00    | 108.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 108.200,00  |
| Sonstige Kapitaltransfe    | rs und Subventionen   | 0,00             | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darlehe    | en  | 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 langfristig    | es Vermögen und sonstiges   | 0,00             | 0,00    | 12.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00   |
| 6/163003+803000            | Veräußerungen von technischen<br>Anlagen, Fahrzeugen und<br>Maschinen | 0,00             | 0,00    | 12.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00   |
| Finanzierungsergebnis 116  | 53003   | 0,00             | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive Vor   | jahre (gerundet) | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

## Voranschlag 2024

| Vorhaben Vorhabensbezeich  | chnung  |                    |         |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung                                     | RA Vorjahre        | VA 2023 | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1163500 Schutzhelme F      | F (2023 bis 2025)                               |                    |         |           |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkosten:     | 30.000,00                                       |                    |         |           |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitior | nen - Mittelverwendung                          | 0,00               | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00   |
| Anschaffungs- oder He      | rstellungskosten                                | 0,00               | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00   |
| 5/163500-042000            | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |           |           |           | 20.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru  | ng - Mittelaufbringung                          | 0,00               | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss au    | s der operativen Gebarung                       | 0,00               | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Bedarfszuweisungen/K       | TZ  | 0,00               | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Za      | hlungsmittelreserven                            | 0,00               | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00   |
| 6/163500+895000            | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 0,00               | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |           |           |           | 20.000,00   |
| Sonstige Kapitaltransfe    | ers und Subventionen                            | 0,00               | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darleh     | en  | 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 langfristig    | ges Vermögen und sonstiges                      | 0,00               | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 11   | 63500   | 0,00               | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive \                                     | orjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| /orhaben | Vorhabensbezeic      | •   | DA Variabra  | VA 2022      | VA 2024    | Diam 2025  | Dlam 2020 | Diam 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt  |
|----------|----------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| N(       | onto                 | Bezeichnung   | RA Vorjahre  | VA 2023      | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Pian 2028 | (gerundet)   |
| 1211002  | VS-Sanierung E       | Baukosten (2017 bis 2099)   |              |              |            |            |           |           |           |              |
|          |                      |   |              |              |            |            |           |           |           |              |
|          | ungen zum Vorhabe    |   |              |              |            |            |           |           |           |              |
|          |                      | r 2023 schon die LZ vom Jahr 2024 erh<br>i0,00 € (247.700 € + 62.900 € zusätzl. a |              |              |            |            |           |           |           |              |
| Auszahl  | lungen - Investition | en - Mittelverwendung   | 1.285.615,43 | 1.997.000,00 | 91.900,00  | 445.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.820.400,00 |
| Ansc     | haffungs- oder He    | rstellungskosten  | 1.285.615,43 | 1.934.100,00 | 91.900,00  | 445.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.757.500,00 |
| 5/       | /211002-010000       | VS-Sanierung Baukosten  | 1.090.878,03 | 1.934.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.025.000,00 |
| 5/       | /211002-010100       | VS-Sanierung<br>Planung+Bauleitung  | 194.737,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 194.700,00   |
| 5/       | 211002-794000        | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                 | 0,00         | 0,00         | 91.900,00  | 445.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 537.800,00   |
| Korre    | ektur Auszahlunge    | n VA 2023   | 0,00         | 62.900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 62.900,00    |
| Einzahlı | ungen - Finanzierui  | ng - Mittelaufbringung  | 1.285.615,43 | 1.890.700,00 | 198.200,00 | 445.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.820.400,00 |
| Mitte    | l aus Geldfluss aus  | s der operativen Gebarung   | 274.508,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 274.500,00   |
| 6/       | 211002+829900        | Sonstige Erträge (Zuf. aus<br>Operativer Gebahrung)                               | 274.508,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 274.500,00   |
| Beda     | arfszuweisungen/K    | TZ  | 485.394,00   | 445.900,00   | 198.200,00 | 445.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.575.400,00 |
| 6/       | 211002+301100        | VS Sanierung BZ   | 198.175,00   | 198.200,00   | 198.200,00 | 198.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 792.800,00   |
| 6/       | 211002+301101        | Kapitaltransfers von Bund (KIG Sonderförd.)                                       | 39.519,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39.500,00    |
| 6/       | /211002+301300       | KTZ vom Land (LZ)   | 247.700,00   | 247.700,00   | 0,00       | 247.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 743.100,00   |
| Haus     | shaltsrücklagen/Zal  | hlungsmittelreserven  | 325.765,81   | 883.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.209.000,00 |
| 6/.      | /211002+894000       | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen (Inneres<br>Darlehen)      | 0,00         | 537.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 537.800,00   |
| 6/       | /211002+895000       | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                   | 325.765,81   | 345.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 671.200,00   |
| Sons     | stige Kapitaltransfe | ers und Subventionen  | 199.947,22   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 199.900,00   |
|          | /211002+300000       | Kapitaltransfers von Bund (KIP+Förd. Bundesdenkmalamt)                            | 199.947,22   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 199.900,00   |
| Darle    | ehen/Innere Darleh   | en  | 0,00         | 251.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 251.000,00   |
| 10       | 00011/70023          | RB-Darlehen f. VS - Sanierung   | 0,00         | 251.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 251.000,00   |
| Finar    | nzierungsleasing     | •   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|          | •                    | ges Vermögen und sonstiges  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

| Vorhaben Vorhabensk<br>Konto   | pezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre                   | VA 2023     | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Korrektur Einzahlungen VA 2023 |                            | 0,00                          | 310.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 310.600,00                |
| Finanzierungsergebnis 1211002  |                            | 0,00                          | -106.300,00 | 106.300,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                |                            | inklusive Vorjahre (gerundet) | -106.300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Vorhaben Vorhabensbezeic   | •  |                  |         |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung                              | RA Vorjahre      | VA 2023 | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1250100 Hort Neubau ur     | nd/oder Sanierung (2023 bis 2099)        |                  |         |           |           |           |           |           |             |
| Erläuterungen zum Vorhabe  | n:                                       |                  |         |           |           |           |           |           |             |
| 2024: Planungskosten vo    | n 40.000 €                               |                  |         |           |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung                    | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Anschaffungs- oder He      | rstellungskosten                         | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| 5/250100-061000            | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru  | ng - Mittelaufbringung                   | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus   | s der operativen Gebarung                | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| 6/250100+829000            | Sonstige Erträge                         | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Bedarfszuweisungen/K       | τz                                       | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zal     | nlungsmittelreserven                     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfe    | rs und Subventionen                      | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darlehe    | en                                       | 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 langfristig    | es Vermögen und sonstiges                | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 12   | 50100                                    | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive Vor                            | jahre (gerundet) | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbeze     | ichnung  |                   |         |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023 | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1262300 Sportheim - S      | anierung u. Zubau (2023 bis 2028)                                  |                   |         |           |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkosten:     | 210.000,00   |                   |         |           |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition | onen - Mittelverwendung  | 0,00              | 0,00    | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00      | 0,00      | 140.700,00  |
| Anschaffungs- oder H       | erstellungskosten  | 0,00              | 0,00    | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00      | 0,00      | 140.700,00  |
| 5/262300-777000            | Kapitaltransfers an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 0,00              | 0,00    | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00      | 0,00      | 140.700,00  |
| Einzahlungen - Finanzier   | ung - Mittelaufbringung  | 0,00              | 0,00    | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00      | 0,00      | 140.700,00  |
| Mittel aus Geldfluss a     | us der operativen Gebarung   | 0,00              | 0,00    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      | 0,00      | 21.000,00   |
| 6/262300+829900            | Sonstige Erträge   | 0,00              | 0,00    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      | 0,00      | 21.000,00   |
| Bedarfszuweisungen/        | KTZ  | 0,00              | 0,00    | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00      | 0,00      | 119.700,00  |
| 6/262300+871100            | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel          | 0,00              | 0,00    | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00      | 0,00      | 119.700,00  |
| Haushaltsrücklagen/Z       | ahlungsmittelreserven  | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltrans      | fers und Subventionen  | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darle      | hen  | 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 langfrist      | iges Vermögen und sonstiges  | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 1    | 262300   | 0,00              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive Vo   | rjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezei   | •  |                    |         |         |           | <b>-</b> 1 | <b>-</b> 1 | <b>-</b> 1 | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|--------------------|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto                     | Bezeichnung  | RA Vorjahre        | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | (gerundet)  |
| 1611002 Gehsteig Wimi     | merfeld (2019 bis 2099)  |                    |         |         |           |            |            |            |             |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung   | 128.039,83         | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128.000,00  |
| Anschaffungs- oder He     | erstellungskosten  | 128.039,83         | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128.000,00  |
| 5/611002-002000           | Baukosten Gehsteig Wimmerf.<br>Landesstr.                              | 128.039,83         | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128.000,00  |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung  | 128.039,83         | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128.000,00  |
| Mittel aus Geldfluss au   | ıs der operativen Gebarung   | 61.534,71          | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61.500,00   |
| 6/611002+829900           | Sonstige Erträge   | 61.534,71          | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61.500,00   |
| Bedarfszuweisungen/k      | CTZ  | 66.505,12          | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66.500,00   |
| 6/611002+301000           | Gehsteig Wimmerfeld LZ (Landesstraße)                                  | 64.019,72          | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64.000,00   |
| 6/611002+301100           | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ) | 2.485,40           | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.500,00    |
| Haushaltsrücklagen/Za     | ahlungsmittelreserven  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransf    | ers und Subventionen   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darleh    | nen  | 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 langfristi    | ges Vermögen und sonstiges   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 16  | 611002   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                           | inklusive V  | orjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |

| Vorhaben<br>I | Vorhabensbezeid<br>Konto | chnung<br>Bezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023 | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------|--------------------------|--|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612010       | Stolzgrabenrur           | nde - Straßenbau 2024 (2023 bis 2  | 025)             |         |           |           |           |           |           |                           |
| Geplan        | ite Gesamtkosten:        | 75.000,00  |                  |         |           |           |           |           |           |                           |
| Auszal        | hlungen - Investitio     | nen - Mittelverwendung   | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.000,00                 |
| Ans           | schaffungs- oder He      | rstellungskosten   | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.000,00                 |
| ţ             | 5/612010-001000          | Unbebaute Grundstücke -<br>Stolzgrabenrunde  | 0,00             | 0,00    | 7.000,00  | 6.000,00  |           |           |           | 13.000,00                 |
| ţ             | 5/612010-002000          | Straßenbauten -<br>Stolzgrabenrunde  | 0,00             | 0,00    | 33.000,00 | 29.000,00 |           |           |           | 62.000,00                 |
| Einzah        | lungen - Finanzieru      | ng - Mittelaufbringung   | 0,00             | 0,00    | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.000,00                 |
| Mitt          | tel aus Geldfluss au     | s der operativen Gebarung  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00                 |
| (             | 6/612010+829000          | Sonstige Erträge   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 10.000,00 |           |           |           | 10.000,00                 |
| Bed           | darfszuweisungen/K       | TZ   | 0,00             | 0,00    | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00                 |
| (             | 6/612010+301100          | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)  | 0,00             | 0,00    | 25.000,00 | 25.000,00 |           |           |           | 50.000,00                 |
| Hau           | ıshaltsrücklagen/Za      | hlungsmittelreserven   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Son           | nstige Kapitaltransfe    | ers und Subventionen   | 0,00             | 0,00    | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                 |
| (             | 6/612010+307000          | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00             | 0,00    | 14.400,00 | 0,00      | ·         | ·         | ·         | 14.400,00                 |
| (             | 6/612010+307200          | Kapitaltransfers von priv.HH und priv. Org. (Aufschließungsbeitr.)   | 0,00             | 0,00    | 600,00    | 0,00      |           |           |           | 600,00                    |
| Dar           | lehen/Innere Darleh      | en   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Fina          | anzierungsleasing        |  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Ver           | äußerung langfristig     | ges Vermögen und sonstiges   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Finanzie      | rungsergebnis 16         | 12010  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|               |                          | inklusive Voi  | jahre (gerundet) | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Vorhaben Vorhabensbezeic                         | chnung   |                    |         |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|--|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto  | Bezeichnung  | RA Vorjahre        | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1612110 Neubau Hubmi                             | ihlbrücke (2021 bis 2026)  |                    |         |         |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkosten:                           | 22.000,00  |                    |         |         |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition                       | nen - Mittelverwendung   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.000,00   |
| Anschaffungs- oder He                            | rstellungskosten   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.000,00   |
| 5/612110-005000                                  | Anlagen zu Straßenbauten -<br>Hubmühlbrücke  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 22.000,00 | 0,00      |           |           | 22.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru                        | ng - Mittelaufbringung   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Za                            | hlungsmittelreserven   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfe                          | ers und Subventionen   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.000,00   |
| 6/612110+307100                                  | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 22.000,00 | 0,00      |           |           | 22.000,00   |
| Darlehen/Innere Darleh                           | en   | 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 langfristig                          | ges Vermögen und sonstiges   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 16                         | 12110  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive V  | orjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezei   | chnung   |                  |           |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                     | Bezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023   | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1612210 Radweg Haide      | rn nach NNK - Straßenbau 2023 (2   | 023 bis 2024)    |           |         |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkosten:    | 90.000,00  |                  |           |         |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung   | 0,00             | 23.900,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.900,00   |
| Anschaffungs- oder He     | erstellungskosten  | 0,00             | 23.900,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.900,00   |
| 5/612210-002000           | Straßenbauten - Radweg Haidern nach NNK  | 0,00             | 23.900,00 | 0,00    |           |           |           |           | 23.900,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung  | 0,00             | 23.900,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.900,00   |
| Mittel aus Geldfluss au   | s der operativen Gebarung  | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Bedarfszuweisungen/k      | (TZ  | 0,00             | 20.200,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.200,00   |
| 6/612210+301000           | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)  | 0,00             | 9.000,00  | 0,00    |           |           |           |           | 9.000,00    |
| 6/612210+301100           | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)  | 0,00             | 11.200,00 | 0,00    |           |           |           |           | 11.200,00   |
| Haushaltsrücklagen/Za     | ıhlungsmittelreserven  | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfe   | ers und Subventionen   | 0,00             | 3.700,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.700,00    |
| 6/612210+307000           | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00             | 3.100,00  | 0,00    |           |           |           |           | 3.100,00    |
| 6/612210+307200           | Kapitaltransfers von privaten HH.<br>u. priv. Org. (Aufschließungsbeitr.)                                  | 0,00             | 600,00    | 0,00    |           |           |           |           | 600,00      |
| Darlehen/Innere Darleh    | ien  | 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 langfristi    | ges Vermögen und sonstiges   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 16  | 12210  | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                           | inklusive Vor  | iahre (gerundet) | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezeich                        | chnung   |                    |         |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|--|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto  | Bezeichnung  | RA Vorjahre        | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1612220 Straßenbau 202                           | 26 Binderstraße (2023 bis 2028)  |                    |         |         |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkosten:                           | 40.000,00  |                    |         |         |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition                       | nen - Mittelverwendung   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Anschaffungs- oder He                            | rstellungskosten   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| 5/612220-002000                                  | Straßenbauten - Binderstraße (Straßenbau 2026)   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru                        | ng - Mittelaufbringung   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Bedarfszuweisungen/K                             | Bedarfszuweisungen/KTZ   |                    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Za                            | hlungsmittelreserven   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfe                          | ers und Subventionen   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| 6/612220+307000                                  | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Darlehen/Innere Darleh                           | en   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsleasing                             |  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 16                         | 12220  | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vo   | orjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezei   | chnung                            |                  |           |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                     | Bezeichnung                       | RA Vorjahre      | VA 2023   | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1616900 Güterweg Haid     | dern (2023 bis 2024)              |                  |           |         |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkosten:    | 100.000,00                        |                  |           |         |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung            | 0,00             | 73.800,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 73.800,00   |
| Anschaffungs- oder He     | erstellungskosten                 | 0,00             | 73.800,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 73.800,00   |
| 5/616900-002000           | Straßenbauten - GW Haidern        | 0,00             | 73.800,00 | 0,00    |           |           |           |           | 73.800,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru | ung - Mittelaufbringung           | 0,00             | 73.800,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 73.800,00   |
| Mittel aus Geldfluss au   | ıs der operativen Gebarung        | 0,00             | 9.200,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9.200,00    |
| 6/616900+829900           | Sonstige Erträge - GW Haidern     | 0,00             | 9.200,00  | 0,00    |           |           |           |           | 9.200,00    |
| Bedarfszuweisungen/k      | KTZ                               | 0,00             | 64.600,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 64.600,00   |
| 6/616900+301000           | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | 0,00             | 36.900,00 | 0,00    |           |           |           |           | 36.900,00   |
| 6/616900+301100           | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 0,00             | 27.700,00 | 0,00    |           |           |           |           | 27.700,00   |
| Haushaltsrücklagen/Za     | ahlungsmittelreserven             | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransf    | ers und Subventionen              | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darleh    | nen                               | 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 langfristi    | ges Vermögen und sonstiges        | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 16  | 616900                            | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                           | inklusive Vor                     | jahre (gerundet) | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| V. I.I                            | •   |                 |            |            |            |            |            |            | DI                        |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Vorhaben Vorhabensbezeic<br>Konto | cnnung<br>Bezeichnung                           | RA Vorjahre     | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|                                   | •   | •               | VA 2023    | VA 2024    | Piali 2025 | Piali 2026 | Piali 2021 | Pidii 2020 | (gerundet)                |
| 1815100 Generationenp             | ark (Spielplatz+Picklweg) (2021 bis             | s 2099)         |            |            |            |            |            |            |                           |
| Erläuterungen zum Vorhabe         | n:  |                 |            |            |            |            |            |            |                           |
| 2022: Aktivierte Eigenleis        | stungen iHv € 10.924,22 durch Bauhof erb        | oracht          |            |            |            |            |            |            |                           |
| Auszahlungen - Investitior        | nen - Mittelverwendung                          | 51.624,71       | 9.800,00   | 90.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151.400,00                |
| Anschaffungs- oder He             | rstellungskosten                                | 51.624,71       | 9.800,00   | 90.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151.400,00                |
| 5/815000-001000                   | Unbebaute Grundstücke                           | 0,00            | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00                 |
| 5/815000-060000                   | Im Bau befindliche<br>Grundstückseinrichtungen  | 51.624,71       | 9.800,00   | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101.400,00                |
| Einzahlungen - Finanzieru         | ng - Mittelaufbringung                          | 30.000,00       | 9.800,00   | 111.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151.400,00                |
| Mittel aus Geldfluss au           | s der operativen Gebarung                       | 30.000,00       | 0,00       | 20.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.400,00                 |
| 6/815000+829900                   | Sonstige Erträge                                | 30.000,00       | 0,00       | 20.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.400,00                 |
| Bedarfszuweisungen/K              | TZ  | 0,00            | 0,00       | 41.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41.000,00                 |
| 6/815000+301000                   | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)               | 0,00            | 0,00       | 16.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.000,00                 |
| 6/815000+301100                   | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)               | 0,00            | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00                 |
| Haushaltsrücklagen/Za             | hlungsmittelreserven                            | 0,00            | 9.800,00   | 50.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60.000,00                 |
| 6/815000+895000                   | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 0,00            | 9.800,00   | 50.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60.000,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfe           | ers und Subventionen                            | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darleh            | en  | 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 langfristig           | ges Vermögen und sonstiges                      | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| Finanzierungsergebnis 18          | 15100   | -21.624,71      | 0,00       | 21.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                   | inklusive Vorj                                  | ahre (gerundet) | -21.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |

| Vorhaben Vorhabensbezei    | chnung  |                    |         |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung                                     | RA Vorjahre        | VA 2023 | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1816200 Straßenbeleuc      | htung Wimmerfeld (2018 bis 2099                 | 9)                 |         |         |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung                          | 137,49             | 0,00    | 0,00    | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.100,00   |
| Anschaffungs- oder He      | erstellungskosten                               | 137,49             | 0,00    | 0,00    | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.100,00   |
| 5/816200-002000            | Straßenbel.Baukosten<br>Wimmerfeld              | 137,49             | 0,00    | 0,00    | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.100,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru  | ing - Mittelaufbringung                         | 137,49             | 0,00    | 0,00    | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.100,00   |
| Mittel aus Geldfluss au    | s der operativen Gebarung                       | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Bedarfszuweisungen/K       | (TZ   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Za      | hlungsmittelreserven                            | 137,49             | 0,00    | 0,00    | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.100,00   |
| 6/816200+895000            | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen | 137,49             | 0,00    | 0,00    | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.100,00   |
| Sonstige Kapitaltransfo    | ers und Subventionen                            | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darleh     | ien   | 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 langfristi     | ges Vermögen und sonstiges                      | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 18   | 16200   | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive V                                     | orjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

## Voranschlag 2024

| Vorhaben Vorhabensbezeig   | chnung  |                     |          |          |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung   | RA Vorjahre         | VA 2023  | VA 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1816400 Straßenbeleuch     | ntung (Friedhofweg+RAIBA-We                                 | eg) (2023 bis 2024) |          |          |           |           |           |           | ,           |
| Geplante Gesamtkosten:     | 12.000,00   |                     |          |          |           |           |           |           |             |
| Erläuterungen zum Vorhabe  | n:  |                     |          |          |           |           |           |           |             |
| 4.000€ Friedhofweg + 8.0   | 000€ RAIBA-Weg  |                     |          |          |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung                                      | 0,00                | 3.300,00 | 8.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00   |
| Anschaffungs- oder He      | rstellungskosten  | 0,00                | 3.300,00 | 8.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00   |
| 5/816400-005000            | Anlagen zu Straßenbauten -<br>Str.Bel. Friedhof + RAIBA-Weg | 0,00                | 3.300,00 | 8.700,00 |           |           |           |           | 12.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru  | ng - Mittelaufbringung                                      | 0,00                | 3.300,00 | 8.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus   | s der operativen Gebarung                                   | 0,00                | 3.300,00 | 8.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00   |
| 6/816400+829900            | Sonstige Erträge  | 0,00                | 3.300,00 | 8.700,00 |           |           |           |           | 12.000,00   |
| Bedarfszuweisungen/K       | TZ  | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Za      | hlungsmittelreserven  | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfe    | ers und Subventionen  | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darleh     | en  | 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 langfristig    | ges Vermögen und sonstiges                                  | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 18   | 16400   | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive   | Vorjahre (gerundet) | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensk                       | •   |                       |         |           | <b>D</b>  | <b>D</b>  |           | <b>-</b>  | Plan Gesamt |
|---|---|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                                     | Bezeichnung   | RA Vorjahre           | VA 2023 | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1850002 Leitungska                        | ataster Tinkwasserversorgung (202                                 | 24 bis 2028)          |         |           |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkoste                      | en: 23.000,00   |                       |         |           |           |           |           |           |             |
| Erläuterungen zum Vo                      | rhaben:   |                       |         |           |           |           |           |           |             |
| 1. Etappe 2024: 14<br>2. Etappe 2027: 8.3 |   |                       |         |           |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Inves                      | stitionen - Mittelverwendung                                      | 0,00                  | 0,00    | 14.700,00 | 0,00      | 0,00      | 8.300,00  | 0,00      | 23.000,00   |
| Anschaffungs- od                          | er Herstellungskosten   | 0,00                  | 0,00    | 14.700,00 | 0,00      | 0,00      | 8.300,00  | 0,00      | 23.000,00   |
| 5/850002-06100                            | 00 Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten                       | 0,00                  |         | 14.700,00 | 0,00      | 0,00      | 8.300,00  | 0,00      | 23.000,00   |
| Einzahlungen - Finan                      | zierung - Mittelaufbringung                                       | 0,00                  | 0,00    | 14.700,00 | 0,00      | 0,00      | 8.300,00  | 0,00      | 23.000,00   |
| Mittel aus Geldflu                        | ss aus der operativen Gebarung                                    | 0,00                  | 0,00    | 7.300,00  | 0,00      | 0,00      | 4.100,00  | 0,00      | 11.400,00   |
| 6/850002+8299                             | 00 Sonstige Erträge (direkte<br>Zuführung Überschuss Wasser)      | 0,00                  |         | 7.300,00  | 0,00      | 0,00      | 4.100,00  | 0,00      | 11.400,00   |
| Bedarfszuweisung                          | gen/KTZ   | 0,00                  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklage                         | en/Zahlungsmittelreserven   | 0,00                  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltr                        | ansfers und Subventionen  | 0,00                  | 0,00    | 7.400,00  | 0,00      | 0,00      | 4.200,00  | 0,00      | 11.600,00   |
| 6/850002+3000                             | 00 Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern | 0,00                  |         | 7.400,00  | 0,00      | 0,00      | 4.200,00  | 0,00      | 11.600,00   |
| Darlehen/Innere D                         | arlehen   | 0,00                  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsleas                         | sing  | 0,00                  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Veräußerung lang                          | fristiges Vermögen und sonstiges                                  | 0,00                  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebn                       | is 1850002  | 0,00                  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|   | inklusive   | e Vorjahre (gerundet) | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezei                          | ahnung   |                  |           |            |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|--|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto  | Bezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023   | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
|  | •  | •                | ****      |            | 2020      |           |           |           | (901411403) |
|  | runnen Trinkwasserversorgung (20   | •                | 50 400 00 | 007.000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 004 000 00  |
| Auszahlungen - Investitio                        | •  | 5.160,00         | 52.400,00 | 207.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.600,00  |
| Anschaffungs- oder He                            | erstellungskosten  | 5.160,00         | 52.400,00 | 207.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.600,00  |
| 5/850600-001000                                  | Unbebaute Grundstücke (Zweiter Bohrbrunnen)  | 0,00             | 47.000,00 | 47.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 94.000,00   |
| 5/850600-004000                                  | Wasserfassung Bohrbrunnen -<br>Baukosten (Zweiter Bohrbrunnen)   | 0,00             | 0,00      | 130.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 130.000,00  |
| 5/850600-010100                                  | Wasserfassung Bohrbrunnen -<br>Planung (Zweiter Bohrbrunnen)   | 5.160,00         | 5.400,00  | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.600,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru                        | ıng - Mittelaufbringung  | 5.160,00         | 52.400,00 | 207.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.600,00  |
| Mittel aus Geldfluss aเ                          | ıs der operativen Gebarung   | 0,00             | 0,00      | 186.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 186.000,00  |
| 6/850600+829900                                  | Sonstige Erträge   | 0,00             | 0,00      | 186.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 186.000,00  |
| Bedarfszuweisungen/k                             | CTZ  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Za                            | ahlungsmittelreserven  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransf                           | ers und Subventionen   | 5.160,00         | 52.400,00 | 21.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 78.600,00   |
| 6/850600+307100                                  | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 5.160,00         | 52.400,00 | 21.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 78.600,00   |
| Darlehen/Innere Darleh                           | nen  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsleasing                             |  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 18                         | 350600   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vor  | jahre (gerundet) | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Konto<br>1851000 Kanalbau<br>Auszahlungen - Inve | Bezeichnung Bezeichnung BA 08 (2018 bis 2024) Stitionen - Mittelverwendung er Herstellungskosten              | RA Vorjahre<br>260.721,89 | VA 2023   | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|---------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Auszahlungen - Inve<br>Anschaffungs- od          | stitionen - Mittelverwendung  | 260,721.89                |           |         |           |           |           |           |                           |
| Anschaffungs- od                                 | •   | 260.721.89                |           |         |           |           |           |           |                           |
| <u> </u>   | er Herstellungskosten   |                           | 4.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.700,00                |
| 5/851000-0010                                    |   | 260.721,89                | 4.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.700,00                |
|  | 01 Kanal BA 08 - Unbebaute<br>Grundstücke   | 12.123,00                 | 0,00      | 0,00    |           |           |           |           | 12.100,00                 |
| 5/851000-0040                                    | 00 Kanal+Stauraumb.BA08<br>Baukosten Wimmerfeld   | 165.994,97                | 0,00      | 0,00    |           |           |           |           | 166.000,00                |
| 5/851000-0101                                    | 00 Kanal+Stauraumb.BA08 Plan u.<br>Baul. Wimmerfeld   | 7.387,81                  | 0,00      | 0,00    |           |           |           |           | 7.400,00                  |
| 5/851900-0040                                    | 00 Kanal+Stauraumb.BA08<br>Baukosten Wimmerfeld   | 63.988,79                 | 4.000,00  | 0,00    |           |           |           |           | 68.000,00                 |
| 5/851900-0101                                    | 00 Kanal+Stauraumb.BA08 Plan u.<br>Baul. Wimmerfeld   | 11.227,32                 | 0,00      | 0,00    |           |           |           |           | 11.200,00                 |
| Einzahlungen - Finar                             | zierung - Mittelaufbringung   | 241.921,89                | 22.800,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.700,00                |
| Mittel aus Geldflu                               | ss aus der operativen Gebarung  | 0,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Bedarfszuweisun                                  | gen/KTZ   | 0,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Haushaltsrücklag                                 | en/Zahlungsmittelreserven   | 60.950,60                 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 61.000,00                 |
| 6/851000+8950                                    | 00 Kanal BA 08 - Entnahmen von<br>allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 32.328,25                 | 0,00      | 0,00    |           |           |           |           | 32.300,00                 |
| 6/851900+8940                                    | 00 Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen   | 28.622,35                 | 0,00      | 0,00    |           |           |           |           | 28.600,00                 |
| Sonstige Kapitalt                                | ansfers und Subventionen  | 139.371,29                | 4.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 143.400,00                |
| 6/851000+3071                                    | 00 Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 74.074,70                 | 0,00      | 0,00    |           |           |           |           | 74.100,00                 |
| 6/851900+3000                                    | 00 Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern   | 13.500,00                 | 1.500,00  | 0,00    |           |           |           |           | 15.000,00                 |
| 6/851900+3071                                    | 00 Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 51.796,59                 | 2.300,00  | 0,00    |           |           |           |           | 54.100,00                 |
| 6/851900+3072                                    | 00 Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00                      | 200,00    | 0,00    |           |           |           |           | 200,00                    |
| Darlehen/Innere D                                | arlehen   | 41.600,00                 | 18.800,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.400,00                 |
| 100008/71022                                     | I-Darlehen Land OÖ BA 08<br>Kanalbau  | 41.600,00                 | 18.800,00 | 0,00    |           |           |           |           | 60.400,00                 |
| Finanzierungslea                                 | sing  | 0,00                      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |

| Vorhaben Vorhabensbe<br>Konto                    | ezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre                         | VA 2023           | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                           | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Finanzierungsergebnis                            |                           | -18.800,00<br>e Vorjahre (gerundet) | 18.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00                      |

| Vorhaben Vorhabensbezeic                             |  |                  |         |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|--|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto  | Bezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023 | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1851002 Leitungskataste                              | er Abwasserentsorgung (Kanal) (                                | 2024 bis 2028)   |         |           |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkosten:                               | 46.400,00  |                  |         |           |           |           |           |           |             |
| Erläuterungen zum Vorhabe                            | n:   |                  |         |           |           |           |           |           |             |
| 1. Etappe 2024: 20.900 €<br>2. Etappe 2027: 25.500 € |  |                  |         |           |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition                           | nen - Mittelverwendung   | 0,00             | 0,00    | 20.900,00 | 0,00      | 0,00      | 25.500,00 | 0,00      | 46.400,00   |
| Anschaffungs- oder He                                | rstellungskosten   | 0,00             | 0,00    | 20.900,00 | 0,00      | 0,00      | 25.500,00 | 0,00      | 46.400,00   |
| 5/851002-061000                                      | lm Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten                       | 0,00             |         | 20.900,00 | 0,00      | 0,00      | 25.500,00 | 0,00      | 46.400,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru                            | ng - Mittelaufbringung   | 0,00             | 0,00    | 20.900,00 | 0,00      | 0,00      | 25.500,00 | 0,00      | 46.400,00   |
| Mittel aus Geldfluss au                              | s der operativen Gebarung                                      | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.700,00 | 0,00      | 12.700,00   |
| 6/851002+829900                                      | Sonstige Erträge (direkte<br>Zuführung Überschuss Kanal)       | 0,00             |         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.700,00 | 0,00      | 12.700,00   |
| Bedarfszuweisungen/K                                 | TZ   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zal                               | hlungsmittelreserven   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfe                              | ers und Subventionen   | 0,00             | 0,00    | 20.900,00 | 0,00      | 0,00      | 12.800,00 | 0,00      | 33.700,00   |
| 6/851002+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern | 0,00             |         | 10.500,00 | 0,00      | 0,00      | 12.800,00 | 0,00      | 23.300,00   |
| 6/851002+307100                                      | Kapitaltransfers von priv. HH und priv. Org.                   | 0,00             |         | 10.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.200,00   |
| 6/851002+307200                                      | Kapitaltransfers von priv.HH und Org. (Aufschließungsbeitr.)   | 0,00             |         | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00      |
| Darlehen/Innere Darlehe                              | en   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsleasing                                 |  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges     |  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 18                             | 51002  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Voi  | jahre (gerundet) | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezeic   | hnung   |                 |            |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung   | RA Vorjahre     | VA 2023    | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1870000 PV-Anlagen (20     | 22 bis 2099)  |                 |            |           |           |           |           |           |             |
| Erläuterungen zum Vorhabe  | n:  |                 |            |           |           |           |           |           |             |
| Das gesamte Vorhaben v     | verschiebt sich auf das Jahr 2024!                            |                 |            |           |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung   | 0,00            | 0,00       | 60.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00   |
| Anschaffungs- oder He      | rstellungskosten  | 0,00            | 60.000,00  | 60.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120.000,00  |
| 5/163004-050000            | Sonderanlagen -<br>Photovoltaikanlage                         | 0,00            | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00   |
| 5/851003-050000            | Sonderanlagen -<br>Photovoltaikanlage                         | 0,00            | 50.000,00  | 50.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00  |
| Korrektur Auszahlunge      | n VA 2023   | 0,00            | -60.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -60.000,00  |
| Einzahlungen - Finanzieru  | ng - Mittelaufbringung  | 0,00            | 0,00       | 60.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus   | s der operativen Gebarung                                     | 0,00            | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00   |
| 6/163004+829900            | Sonstige Erträge  | 0,00            | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00   |
| Bedarfszuweisungen/K       | TZ  | 0,00            | 20.000,00  | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| 6/851003+301100            | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) - Pauschalzuschuss KIP 2023 | 0,00            | 20.000,00  | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Haushaltsrücklagen/Zal     | hlungsmittelreserven  | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransfe    | rs und Subventionen   | 0,00            | 30.000,00  | 30.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00   |
| 6/851003+300000            | Kapitaltransfers von Bund (§2 KIP 2023)                       | 0,00            | 30.000,00  | 30.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00   |
| Darlehen/Innere Darlehe    | en  | 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 langfristig    | jes Vermögen und sonstiges                                    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Korrektur Einzahlunger     | 1 VA 2023   | 0,00            | -60.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -60.000,00  |
| Finanzierungsergebnis 18   | 70000   | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive Vorj  | ahre (gerundet) | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezei   | chnung   |                    |           |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                     | Bezeichnung  | RA Vorjahre        | VA 2023   | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1870001 PV-Anlage Vol     | ksschule (2023 bis 2024)                                     |                    |           |         |           |           |           |           |             |
| Geplante Gesamtkosten:    | 60.000,00  |                    |           |         |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung                                       | 0,00               | 60.200,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.200,00   |
| Anschaffungs- oder He     | erstellungskosten  | 0,00               | 60.200,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.200,00   |
| 5/211003-050000           | Sonderanlagen -<br>Photovoltaikanlage                        | 0,00               | 60.200,00 | 0,00    |           |           |           |           | 60.200,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru | ung - Mittelaufbringung                                      | 0,00               | 60.200,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.200,00   |
| Mittel aus Geldfluss au   | ıs der operativen Gebarung                                   | 0,00               | 20.300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.300,00   |
| 6/211003+829900           | Sonstige Erträge   | 0,00               | 20.300,00 | 0,00    |           |           |           |           | 20.300,00   |
| Bedarfszuweisungen/k      | CTZ  | 0,00               | 39.900,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39.900,00   |
| 6/211003+301000           | Kapitaltransfers von Ländern<br>(Entlastungspaket 2019-2021) | 0,00               | 39.900,00 | 0,00    |           |           |           |           | 39.900,00   |
| Haushaltsrücklagen/Za     | ahlungsmittelreserven  | 0,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltransf    | ers und Subventionen   | 0,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darleh    | nen  | 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 langfristi    | ges Vermögen und sonstiges                                   | 0,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 18  | 370001   | 0,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                           | inklusive V  | orjahre (gerundet) | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

|                      | oezeichnung                   |                               |            |            |            |            |            |            | Plan Gesamt |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto                | Bezeichnung                   | RA Vorjahre                   | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | (gerundet)  |
| 2010001 Sonstige II  | nvestitionen Zentralamt       |                               |            |            |            |            |            |            |             |
| Auszahlungen - Inves | stitionen - Mittelverwendung  | 2.907,22                      | 26.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48.900,00   |
| Anschaffungs- od     | er Herstellungskosten         | 2.907,22                      | 26.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48.900,00   |
| 1/010000-04200       | OO Amtsausstattung            | 2.907,22                      | 26.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48.900,00   |
| Einzahlungen - Finan | zierung - Mittelaufbringung   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Mittel aus Geldflus  | ss aus der operativen Gebarun | g 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Bedarfszuweisung     | gen/KTZ                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Haushaltsrücklage    | en/Zahlungsmittelreserven     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltr   | ansfers und Subventionen      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Darlehen/Innere D    | arlehen                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsleas    | sing                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Veräußerung lang     | fristiges Vermögen und sonsti | ges 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsergebni | is 2010001                    | -2.907,22                     | -26.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -48.900,00  |
|                      |                               | inklusive Vorjahre (gerundet) | -28.900,00 | -38.900,00 | -48.900,00 | -48.900,00 | -48.900,00 | -48.900,00 |             |

| Vorhaben Vorhabensbe   | zeichnung                     |                               |           |            |            |            |            |            | Plan Gesamt |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto                  | Bezeichnung                   | RA Vorjahre                   | VA 2023   | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | (gerundet)  |
| 2016000 Sonstige Inv   | vestitionen Elektronische l   | Datenverarbeitung             |           |            |            |            |            |            |             |
| Auszahlungen - Invest  | itionen - Mittelverwendung    | 3.235,36                      | 4.300,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 22.500,00   |
| Anschaffungs- oder     | r Herstellungskosten          | 3.235,36                      | 4.300,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 22.500,00   |
| 1/016000-070000        | Lizenzen f. EDV               | 3.235,36                      | 4.300,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 22.500,00   |
| Einzahlungen - Finanzi | ierung - Mittelaufbringung    | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Mittel aus Geldfluss   | s aus der operativen Gebarung | g 0,00                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Bedarfszuweisunge      | en/KTZ                        | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Haushaltsrücklager     | n/Zahlungsmittelreserven      | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltra    | nsfers und Subventionen       | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Darlehen/Innere Da     | rlehen                        | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsleasii    | ng                            | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Veräußerung langfr     | ristiges Vermögen und sonstig | ges 0,00                      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis  | s 2016000                     | -3.235,36                     | -4.300,00 | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -3.000,00  | -22.500,00  |
|                        |                               | inklusive Vorjahre (gerundet) | -7.500,00 | -10.500,00 | -13.500,00 | -16.500,00 | -19.500,00 | -22.500,00 |             |

| Vorhaben Vorhabensbez        | eichnung                    |                               |           |            |            |            |            |            | Plan Gesamt |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto                        | Bezeichnung                 | RA Vorjahre                   | VA 2023   | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | (gerundet)  |
| 2163100 Sonstige Inve        | estitionen Feuerwehr        |                               |           |            |            |            |            |            |             |
| Auszahlungen - Investit      | ionen - Mittelverwendung    | 0,00                          | 5.400,00  | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.400,00   |
| Anschaffungs- oder           | Herstellungskosten          | 0,00                          | 5.400,00  | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.400,00   |
| 1/163000-040000              | Fahrzeuge+Zubehör           | 0,00                          | 5.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.400,00    |
| 1/163000-050000              | Sonderanlagen - Sirene      | 0,00                          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.000,00    |
| Einzahlungen - Finanzie      | rung - Mittelaufbringung    | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Mittel aus Geldfluss         | aus der operativen Gebarun  | g 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 Kapitaltran         | sfers und Subventionen      | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darl         | ehen                        | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsleasing         | 9                           | 0,00                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Veräußerung langfris         | stiges Vermögen und sonstig | ges 0,00                      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| inanzierungsergebnis 2163100 |                             | 0,00                          | -5.400,00 | -6.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -11.400,00  |
|                              |                             | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |             |

| Vorhaben Vorhabensbeze     | ichnung                                      |                               |            |            |            |            |            |            | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung                                  | RA Vorjahre                   | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | (gerundet)  |
| 2617002 Sonstige Inves     | stitionen Bauhof                             |                               |            |            |            |            |            |            |             |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung                       | 3.043,79                      | 13.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.900,00   |
| Anschaffungs- oder H       | erstellungskosten                            | 3.043,79                      | 13.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.900,00   |
| 1/617000-040000            | Fahrzeuge (Zubehör,<br>Schneeketten, Anhänge | 1.675,80<br>er,)              | 13.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.600,00   |
| 1/617000-050000            | Sonderanlagen                                | 1.367,99                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.400,00    |
| Einzahlungen - Finanzier   | ung - Mittelaufbringung                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Mittel aus Geldfluss a     | us der operativen Gebarun                    | g 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/Z       | ahlungsmittelreserven                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltrans      | fers und Subventionen                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darle      | hen  | 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 langfrist      | iges Vermögen und sonsti                     | ges 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 2    | 617002                                       | -3.043,79                     | -13.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -16.900,00  |
|                            |  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 |             |

| Vorhaben Vorhabensbeze     | •                                  |                             |           |           | <b>-</b> 1 <b>-</b> | <b>-</b> 1 <b></b> | <b>-</b> 1 |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung                        | RA Vorjahre                 | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025           | Plan 2026          | Plan 2027  | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 2850001 Sonstige Inve      | stitionen Wasserversorgu           | ng                          |           |           |                     |                    |            |           |             |
| Auszahlungen - Investition | onen - Mittelverwendung            | 4.954,64                    | 2.300,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 7.300,00    |
| Anschaffungs- oder H       | erstellungskosten                  | 4.954,64                    | 2.300,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 7.300,00    |
| 1/850000-020000            | Maschinen und maschinel<br>Anlagen | le 4.954,64                 | 2.300,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 7.300,00    |
| Einzahlungen - Finanzier   | ung - Mittelaufbringung            | 0,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| Mittel aus Geldfluss a     | us 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/Z       | ahlungsmittelreserven              | 0,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltrans      | fers und Subventionen              | 0,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darle      | hen                                | 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 langfrist      | iges Vermögen und sonstige         | s 0,00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 2    | 850001                             | -4.954,64                   | -2.300,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00      | -7.300,00   |
|                            | inl                                | klusive Vorjahre (gerundet) | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.300,00           | -7.300,00          | -7.300,00  | -7.300,00 |             |

| Vorhaben Vorhabensbeze   | eichnung                         |                               |            |            |            |            |            |            | Plan Gesamt |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Konto                    | Bezeichnung                      | RA Vorjahre                   | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | (gerundet)  |
| 2851001 Sonstige Inve    | estitionen Abwasserbese          | eitigung                      |            |            |            |            |            |            |             |
| Auszahlungen - Investiti | onen - Mittelverwendung          | 3.100,29                      | 11.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.600,00   |
| Anschaffungs- oder l     | Herstellungskosten               | 3.100,29                      | 11.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.600,00   |
| 1/851000-020000          | Maschinen und maschir<br>Anlagen | nelle 0,00                    | 9.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.300,00    |
| 1/851000-042000          | Betriebsausstattung              | 3.100,29                      | 2.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.300,00    |
| Einzahlungen - Finanzie  | rung - Mittelaufbringung         | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Mittel aus Geldfluss a   | aus der operativen Gebarun       | g 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/a     | Zahlungsmittelreserven           | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltrans    | sfers und Subventionen           | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darle    | ehen                             | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsleasing     | 1                                | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Veräußerung langfris     | tiges Vermögen und sonsti        | ges 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 2  | 2851001                          | -3.100,29                     | -11.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -14.600,00  |
|                          |                                  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |             |

| Vorhaben Vorhabensbezei    | chnung  |                   |            |         |             |             |             |            | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2023    | VA 2024 | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028  | (gerundet)  |
|                            |   | NA Voljanie       | VA 2023    | VA 2024 | F Idii 2023 | F 1011 2020 | F 1011 2021 | Fiail 2020 | (gerunder)  |
| 5612550 BZ Straßenbau      | Pauschalbeitrag (2020 bis 2099)                           |                   |            |         |             |             |             |            |             |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung                                    | 31.579,98         | 25.000,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.600,00   |
| Anschaffungs- oder He      | erstellungskosten   | 31.579,98         | 25.000,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.600,00   |
| 5/612550-795000            | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen             | 31.579,98         | 25.000,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.600,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru  | ng - Mittelaufbringung                                    | 31.579,98         | 25.000,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.600,00   |
| Mittel aus Geldfluss au    | s der operativen Gebarung                                 | -22.823,98        | -21.300,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -44.100,00  |
| 5/612550-729900            | Sonstige Aufwendungen                                     | -22.823,98        | -21.300,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -44.100,00  |
| Bedarfszuweisungen/K       | TZ.   | 31.579,98         | 25.000,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.600,00   |
| 6/612550+871100            | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel | 31.579,98         | 25.000,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.600,00   |
| Haushaltsrücklagen/Za      | hlungsmittelreserven                                      | 22.823,98         | 21.300,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 44.100,00   |
| 6/612550+895000            | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen           | 22.823,98         | 21.300,00  | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 44.100,00   |
| Sonstige Kapitaltransfe    | ers und Subventionen                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darleh     | en  | 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 langfristi     | ges Vermögen und sonstiges                                | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 56   | 12550   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|                            | inklusive Vo  | rjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |             |

| Vorhaben Vorhabensbezeig                         | chnung   |                   |           |             |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|--|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto  | Bezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023   | VA 2024     | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 5850010 Projekt: Wasse                           | r Überschuss Wasserversorgung                      | (2020 bis 2099)   |           |             |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition                       | nen - Mittelverwendung                             | 162.671,04        | 35.200,00 | 31.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 229.100,00  |
| Anschaffungs- oder He                            | rstellungskosten                                   | 162.671,04        | 35.200,00 | 31.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 229.100,00  |
| 5/850010-794010                                  | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen  | 116.425,02        | 35.200,00 | 31.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 182.800,00  |
| 5/850010-795000                                  | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen      | 46.246,02         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 46.200,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru                        | ng - Mittelaufbringung                             | 162.671,04        | 35.200,00 | 31.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 229.100,00  |
| Mittel aus Geldfluss au                          | s der operativen Gebarung                          | 162.671,04        | 35.200,00 | -154.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 43.100,00   |
| 5/850010-729900                                  | Sonstige Aufwendungen                              | 0,00              | 0,00      | -186.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -186.000,00 |
| 6/850010+829900                                  | Sonstige Erträge                                   | 162.671,04        | 35.200,00 | 31.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 229.100,00  |
| Bedarfszuweisungen/K                             | TZ   | 0,00              | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Za                            | hlungsmittelreserven                               | 0,00              | 0,00      | 186.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 186.000,00  |
| 6/850010+894010                                  | Entnahmen von zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 0,00              | 0,00      | 186.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 186.000,00  |
| Sonstige Kapitaltransfe                          | ers und Subventionen                               | 0,00              | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darleh                           | en   | 0,00              | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsleasing                             |  | 0,00              | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |  | 0,00              | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 58                         | 50010  | 0,00              | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vo                                       | rjahre (gerundet) | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbeze     | ichnung   |                    |            |            |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung                                       | RA Vorjahre        | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 5851010 Projekt: Kana      | l Überschuss Abwasserbeseitigur                   | ng (2020 bis 2099) |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition | onen - Mittelverwendung                           | 566.453,94         | 167.000,00 | 133.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 867.300,00  |
| Anschaffungs- oder H       | lerstellungskosten                                | 566.453,94         | 167.000,00 | 133.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 867.300,00  |
| 5/851010-794010            | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 466.453,94         | 167.000,00 | 133.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 767.300,00  |
| 5/851010-795000            | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen     | 100.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00  |
| Einzahlungen - Finanzier   | ung - Mittelaufbringung                           | 566.453,94         | 167.000,00 | 133.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 867.300,00  |
| Mittel aus Geldfluss a     | us der operativen Gebarung                        | 566.453,94         | 167.000,00 | 133.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 867.300,00  |
| 6/851010+829900            | Sonstige Erträge                                  | 566.453,94         | 167.000,00 | 133.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 867.300,00  |
| Bedarfszuweisungen/        | KTZ   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Z       | ahlungsmittelreserven                             | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Sonstige Kapitaltrans      | fers und Subventionen                             | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darle      | hen   | 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 langfrist      | tiges Vermögen und sonstiges                      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 5    | 851010  | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive Vo                                      | orjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| S858000   Projekt: I-Beiträge Wasser (2020 bis 2099)   Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   187.757,26   3.600,00   0.00 | Vorhaben                 | Vorhabensbezeic     | •  |                   |            |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|--------------------------|---------------------|--|-------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | Ko                       | onto                | Bezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023    | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten  | 5858000                  | Projekt: I-Beitra   | äge Wasser (2020 bis 2099)                         |                   |            |         |           |           |           |           |             |
| 5/858000-794001   Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasser   16.072,79   3.600,00   | Auszahlu                 | ungen - Investition | nen - Mittelverwendung                             | 187.757,26        | 3.600,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191.400,00  |
| Haushaltsrücklagen - Wasser   16.072,79   3.600,00   0.0 | Anscl                    | haffungs- oder He   | rstellungskosten                                   | 187.757,26        | 3.600,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191.400,00  |
| Haushaltsrücklagen - NZ   Wimmerf.   | 5/8                      | 358000-794000       |  | 96.076,61         | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 96.100,00   |
| Haushaltsrücklagen   Haushal | 5/8                      | 358000-794001       | Haushaltsrücklagen - NZ                            | 16.072,79         | 3.600,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 19.700,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung   65.905,81   -47.300,00   0 | 5/8                      | 358000-795000       |  | 75.607,86         | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.600,00   |
| 5/858000-729911         Sonstige Aufwendungen (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe g)         -28.001,60         0,00  | Einzahlu                 | ngen - Finanzieru   | ng - Mittelaufbringung                             | 187.757,26        | 3.600,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191.400,00  |
| (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe g)           5/858000-729920         Sonstige Aufwendungen         0,00         -45.100,00         0,00         0,00         0,00           5/858000-729921         Sonstige Aufwendungen (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe g)         -2.169,20         -2.200,00         0,00         0,00         0,00           6/858000+829900         Sonstige Erträge         96.076,61         0,00         0,00         0,00         0,00           Bedarfszuweisungen/KTZ         0,00   | Mittel                   | aus Geldfluss aus   | s der operativen Gebarung                          | 65.905,81         | -47.300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18.600,00   |
| Sonstige Aufwendungen (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe g)   | 5/8                      | 358000-729911       | (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe                    | -28.001,60        | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -28.000,00  |
| (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe g)           6/858000+829900         Sonstige Erträge         96.076,61         0,00 <t< td=""><td>5/8</td><td>358000-729920</td><td>Sonstige Aufwendungen</td><td>0,00</td><td>-45.100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-45.100,00</td></t<>  | 5/8                      | 358000-729920       | Sonstige Aufwendungen                              | 0,00              | -45.100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -45.100,00  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ   | 5/8                      | 358000-729921       | (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe                    | -2.169,20         | -2.200,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -4.400,00   |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven   121.851,45   50.900,00   0 | 6/8                      | 358000+829900       | Sonstige Erträge                                   | 96.076,61         | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 96.100,00   |
| 6/858000+894000 Entnahmen von zweckgeb. Haushaltsrücklagen 16.072,79 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | Bedar                    | rfszuweisungen/K    | TZ   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Zweckgebundenen   Haushaltsrücklagen   | Hausl                    | haltsrücklagen/Za   | hlungsmittelreserven                               | 121.851,45        | 50.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 172.800,00  |
| 6/858000+894001       Entnahmen von zweckgeb. Haushaltsrücklagen - NZ Wimmerf.       16.072,79       3.600,00       0,0   | 6/8                      | 358000+894000       | zweckgebundenen                                    | 0,00              | 45.100,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45.100,00   |
| Haushaltsrückl. (Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe g)   6/858000+895000   Entnahmen von allgemeinen govern haushaltsrücklagen   94.932,66 govern ent govern ent govern gove | 6/8                      | 358000+894001       | Haushaltsrücklagen - NZ                            | 16.072,79         | 3.600,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 19.700,00   |
| Haushaltsrücklagen         Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       0,00   | 6/8                      | 358000+894011       | Haushaltsrückl.<br>(Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe | 10.846,00         | 2.200,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.000,00   |
| Darlehen/Innere Darlehen         0,00         0   | 6/8                      | 358000+895000       | · ·  | 94.932,66         | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 94.900,00   |
| Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | Sonst                    | tige Kapitaltransfe | ers und Subventionen                               | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | Darlehen/Innere Darlehen |                     | 0,00   | •                 | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,   | Finanzierungsleasing     |                     | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
|  | Veräu                    | ıßerung langfristig | ges Vermögen und sonstiges                         | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 5858000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  | <br>Finanzieru           | ngsergebnis 58      | 58000  | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  |                          | - <b>-</b>          |  | riahre (gerundet) | ·          | •       |           | 0,00      | 0,00      | 0.00      | , -         |

| Vorhaben Vorhabe                                 | ensbezeichnung   |                    |              |           |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|--|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto  | Bezeichnung  | ı                  | RA Vorjahre  | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 5858001 Projekt                                  | t: I-Beiträge Kanal (2020 b  | is 2099)           | -            |           |           |           |           |           |           |             |
| •  | nvestitionen - Mittelverwendı  | ,                  | 177.779,98   | 19.300,00 | 26.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 223.300,00  |
| Anschaffungs                                     | - oder Herstellungskosten  | ·                  | 177.779,98   | 19.300,00 | 26.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 223.300,00  |
| 5/858001-79                                      | 94000 Zuweisung an zw<br>Haushaltsrücklag                            |                    | 5.768,51     | 13.300,00 | 26.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45.300,00   |
| 5/858001-79                                      | 94001 Zuweisung an zw<br>Haushaltsrücklag<br>Wimmerfeld              |                    | 39.306,23    | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45.300,00   |
| 5/858001-79                                      | 95000 Zuweisung an all<br>Haushaltsrücklag                           |                    | 132.705,24   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 132.700,00  |
| Einzahlungen - F                                 | inanzierung - Mittelaufbringu  | ng                 | 177.779,98   | 19.300,00 | 26.200,00 | 0,00      | 0.00      | 0,00      | 0,00      | 223.300,00  |
| _  | dfluss aus der operativen Ge   | •                  | -78.122,06   | 7.300,00  | 26.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -44.600,00  |
| 5/858001-72                                      | 29911 Sonstige Aufwend<br>(Verr.Vorfin.Wimr<br>g)                    | 5                  | -77.859,11   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -77.900,00  |
| 5/858001-72                                      | -,   |                    | -6.031,46    | -6.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -12.000,00  |
| 6/858001+8                                       | = -  |                    | 5.768,51     | 13.300,00 | 26.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45.300,00   |
| Bedarfszuweis                                    | sungen/KTZ   |                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrück                                    | klagen/Zahlungsmittelreserve   | en                 | 255.902,04   | 12.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 267.900,00  |
| 6/858001+8                                       | 394001 Entnahmen von a<br>Haushaltsrücklag<br>Wimmerfeld             |                    | 39.306,23    | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45.300,00   |
| 6/858001+8                                       | 394011 Entnahmen von z<br>Haushaltsrückl.<br>(Verr.Vorfin.Wimr<br>g) | ŭ                  | 30.157,30    | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 36.200,00   |
| 6/858001+8                                       | 395000 Entnahmen von a<br>Haushaltsrücklag                           | •                  | 186.438,51   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 186.400,00  |
| Sonstige Kapi                                    | italtransfers und Subventione  | en                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Inne                                    | re Darlehen  |                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungs                                    | sleasing   |                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |  | sonstiges          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungserge                                | ebnis 5858001  |                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  |  | inklusive Vorjahre | e (gerundet) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezeic   | chnung  |                   |           |           |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                      | Bezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 5920000 Projekt: Verkeh    | nrsflächenbeiträge Straße (2020 b   | is 2099)          |           |           |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung  | 29.215,70         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.200,00   |
| Anschaffungs- oder He      | rstellungskosten  | 29.215,70         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.200,00   |
| 5/920000-794000            | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen<br>(Verkehrsflächenbeitr.)        | 29.215,70         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.200,00   |
| Einzahlungen - Finanzierui | ng - Mittelaufbringung  | 29.215,70         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.200,00   |
| Mittel aus Geldfluss aus   | s der operativen Gebarung   | -12.174,25        | -2.800,00 | -8.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -23.400,00  |
| 5/920000-729910            | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsflächenbeitr.)                                       | 0,00              | 0,00      | -8.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -8.400,00   |
| 5/920000-729911            | Sonstige Aufwendungen<br>(Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe<br>g)                      | -41.389,85        | -2.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -44.200,00  |
| 6/920000+829900            | Sonstige Erträge<br>(Verkehrsflächenbeitr.)   | 29.215,60         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.200,00   |
| Bedarfszuweisungen/K       | TZ  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Zal     | hlungsmittelreserven  | 41.389,95         | 2.800,00  | 8.400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 52.600,00   |
| 6/920000+894000            | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                              | 0,00              | 0,00      | 8.400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.400,00    |
| 6/920000+894001            | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                     | 0,10              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 6/920000+894011            | Entnahmen von zweckgeb.<br>Haushaltsrückl.<br>(Verr.Vorfin.Wimmerf.+Quellenwe<br>g) | 13.437,68         | 2.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16.200,00   |
| 6/920000+895000            | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                     | 27.952,17         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28.000,00   |
| Sonstige Kapitaltransfe    | ers und Subventionen  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Darlehen/Innere Darlehe    | en  | 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 langfristig    | ges Vermögen und sonstiges  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 592  | 20000   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|                            | inklusive Vo  | rjahre (gerundet) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Vorhaben Vorhabensbezeid<br>Konto                    | chnung<br>Bezeichnung   | RA Vorjahre           | VA 2023    | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-----------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5940000 OÖ. Gemeinde                                 | paket 2023 (2023 bis 2026)  | ,                     |            |         |           |           |           |           | ,                         |
| Erläuterungen zum Vorhabe<br>§ 2 KIG: Pauschalzuschu | n:<br>uss aus Bedarfszuweisungsmitteln z  | u den Bundesmitteln   |            |         |           |           |           |           |                           |
| Auszahlungen - Investitior                           | nen - Mittelverwendung  | 0,00                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Anschaffungs- oder He                                | rstellungskosten  | 0,00                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Einzahlungen - Finanzieru                            | ng - Mittelaufbringung  | 0,00                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss au                              | s der operativen Gebarung   | 0,00                  | -20.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -20.000,00                |
| 5/940000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                  | -20.000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |           |           | -20.000,00                |
| Bedarfszuweisungen/K                                 | TZ  | 0,00                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Za                                | hlungsmittelreserven  | 0,00                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfe                              | ers und Subventionen  | 0,00                  | 20.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00                 |
| 6/940000+861400                                      | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern -<br>Pauschalzuschuss KIG 2023 | 0,00                  | 20.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      |           |           | 20.000,00                 |
| Darlehen/Innere Darleh                               | en  | 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 langfristig                              | ges Vermögen und sonstiges  | 0,00                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Finanzierungsergebnis 59                             | 40000   | 0,00                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|  | inklusive   | e Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Vorhaben Vorhabensbezeic                         | •   |                    |            |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|---|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto  | Bezeichnung   | RA Vorjahre        | VA 2023    | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 5947000 Entlastungspal                           | ket 2019 - 2021 (2019 bis 2024)                                       |                    |            |         |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitior                       | nen - Mittelverwendung  | 26.600,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26.600,00   |
| Anschaffungs- oder He                            | rstellungskosten  | 26.600,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26.600,00   |
| 5/947000-795000                                  | Zuweisung an allgemeine<br>Haushaltsrücklagen -<br>Entlastungspaket   | 26.600,00          | 0,00       | 0,00    |           |           |           |           | 26.600,00   |
| Einzahlungen - Finanzieru                        | ng - Mittelaufbringung  | 26.600,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26.600,00   |
| Mittel aus Geldfluss au                          | s der operativen Gebarung   | 0,00               | -39.900,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -39.900,00  |
| 5/947000-729900                                  | Sonstige Aufwendungen -<br>Entlastungspaket                           | 0,00               | -39.900,00 | 0,00    |           |           |           |           | -39.900,00  |
| Bedarfszuweisungen/K                             | TZ  | 0,00               | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Haushaltsrücklagen/Za                            | hlungsmittelreserven  | 0,00               | 39.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39.900,00   |
| 6/947000+895000                                  | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen -<br>Entlastungspaket | 0,00               | 39.900,00  | 0,00    |           |           |           |           | 39.900,00   |
| Sonstige Kapitaltransfe                          | ers und Subventionen  | 26.600,00          | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26.600,00   |
| 6/947000+861000                                  | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landesk<br>Entlastungspaket | 26.600,00          | 0,00       | 0,00    |           |           |           |           | 26.600,00   |
| Darlehen/Innere Darleh                           | en  | 0,00               | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsleasing                             |   | 0,00               | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |   | 0,00               | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Finanzierungsergebnis 59                         | 47000   | 0,00               | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive \   | orjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Outline Florencia and a secondaria and           | DA Vanishus                     | VA 0000      | VA 0004    | Dia 0005   | DI 0000   | Dia 0007  | Dia 0000  | Plan Gesamt  |
|--|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse                   | RA Vorjahre                     | VA 2023      | VA 2024    | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)   |
| 1010002 Sanierung Amtsgebäude (Verwaltung) (20   | ,                               |              |            |            |           |           |           |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                            | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                            | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00    |
|  | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
| 1163003 LFA-B Fahrzeug FF (2019 bis 2099)        |                                 |              |            |            |           |           |           |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 1.140,00                        | 0,00         | 355.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 356.100,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 1.140,00                        | 0,00         | 355.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 356.100,00   |
|  | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
| 1163500 Schutzhelme FF (2023 bis 2025)           |                                 |              |            |            |           |           |           |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                            | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00    |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                            | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 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         |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
| 1211002 VS-Sanierung Baukosten (2017 bis 2099)   |                                 |              |            |            |           |           |           |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 1.285.615,43                    | 1.997.000,00 | 91.900,00  | 445.900,00 | 0,00      | 0.00      | 0,00      | 3.820.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 1.285.615,43                    | 1.890.700,00 | 198.200,00 | 445.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.820.400,00 |
| 3  | 0.00                            | -106.300,00  | 106.300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)   | -106.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | ,            |
| 1250100 Hort Neubau und/oder Sanierung (2023 bi  | s 2099)                         |              |            |            |           |           |           |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0.00                            | 0,00         | 40.000,00  | 0.00       | 0,00      | 0.00      | 0,00      | 40.000,00    |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                            | 0,00         | 40.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.000,00    |
| Emzanangon i manziorang imitomorkami             | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)   | 0,00         | 0,00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0,00         |
| 1262300 Sportheim - Sanierung u. Zubau (2023 bis | , 10                            | -,           | -,         | -,         | -,        | .,        | -,        |              |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0.00                            | 0,00         | 46.900,00  | 46.900,00  | 46.900,00 | 0,00      | 0,00      | 140.700,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                            | 0,00         | 46.900,00  | 46.900,00  | 46.900,00 | 0,00      | 0,00      | 140.700,00   |
| Emzanidigen - i manzierung - wittemerkum         | 0.00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|  | ilikiusive voijailie (gerundet) | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
| 1611002 Gehsteig Wimmerfeld (2019 bis 2099)      | 400.000.00                      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 400 000 00   |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 128.039,83                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 128.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 128.039,83                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 128.000,00   |
|  | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |

| Outline Elementary and the last                  | DA Veriebre                   | VA 0000    | VA 0004    | Diam 0005 | DI 0000   | Diam 0007 | DI 0000   | Plan Gesamt |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse                   | RA Vorjahre                   | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1612010 Stolzgrabenrunde - Straßenbau 2024 (202  | ,                             |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                          | 0,00       | 40.000,00  | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                          | 0,00       | 40.000,00  | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.000,00   |
|  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 1612110 Neubau Hubmühlbrücke (2021 bis 2026)     |                               |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 22.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.000,00   |
|  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 1612210 Radweg Haidern nach NNK - Straßenbau     | 2023 (2023 t                  |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                          | 23.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.900,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                          | 23.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.900,00   |
|  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 1612220 Straßenbau 2026 Binderstraße (2023 bis 2 | 2028)                         |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00   |
| •  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 1616900 Güterweg Haidern (2023 bis 2024)         |                               |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0.00                          | 73.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 73.800,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                          | 73.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 73.800,00   |
|  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 1815100 Generationenpark (Spielplatz+Picklweg) ( | 2021 bis 209!                 |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 51.624,71                     | 9.800,00   | 90.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 151.400,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 30.000,00                     | 9.800,00   | 111.600,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 151.400,00  |
|  | -21.624,71                    | 0,00       | 21.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -21.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -,          |
| 1816200 Straßenbeleuchtung Wimmerfeld (2018 bi   | , 10                          | ,          | -,         | -,        | -,        | -,        | -,,       |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 137,49                        | 0,00       | 0,00       | 20.000,00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20.100,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 137,49                        | 0,00       | 0,00       | 20.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.100,00   |
| Emzamungen - i manzierung - mittemerkumt         | 0.00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0.00      | 0,00        |
|  |                               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

|  |                                  |           |            |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse                   | RA Vorjahre                      | VA 2023   | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 1816400 Straßenbeleuchtung (Friedhofweg+RAIBA    | n-Weg) (2023                     |           |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                             | 3.300,00  | 8.700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                             | 3.300,00  | 8.700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00   |
|  | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 1850002 Leitungskataster Tinkwasserversorgung (2 | 2024 bis 2028                    |           |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                             | 0,00      | 14.700,00  | 0,00      | 0,00      | 8.300,00  | 0,00      | 23.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                             | 0,00      | 14.700,00  | 0,00      | 0,00      | 8.300,00  | 0,00      | 23.000,00   |
|  | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 1850600 Zweiter Bohrbrunnen Trinkwasserversorge  | una (2019 bis                    |           |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 5.160,00                         | 52.400,00 | 207.000,00 | 0.00      | 0.00      | 0,00      | 0,00      | 264.600,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 5.160,00                         | 52.400,00 | 207.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.600,00  |
| Ç Ç  | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 1851000 Kanalbau BA 08 (2018 bis 2024)           |                                  |           |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 260.721,89                       | 4.000,00  | 0.00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.700,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 241.921,89                       | 22.800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 264.700,00  |
|  | -18.800,00                       | 18.800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2,22        |
| 1851002 Leitungskataster Abwasserentsorgung (Ka  |                                  |           |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0.00                             | 0.00      | 20.900,00  | 0,00      | 0,00      | 25.500,00 | 0,00      | 46.400,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                             | 0,00      | 20.900,00  | 0,00      | 0,00      | 25.500.00 | 0,00      | 46.400,00   |
| Emzamangon i manziorang ivilitamentame           | 0.00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 1870000 PV-Anlagen (2022 bis 2099)               |                                  | -,        | -,         | -,        | 5,55      | 2,22      | -,        |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0.00                             | 0,00      | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0.00      | 0.00      | 60.000,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                             | 0,00      | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00   |
| Linzaniungen - Finanzierung - Mittellierkunt     | 0.00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0.00      | 0,00      | 0.00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet)    | 0,00      | 0,00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0,00        |
|  | iliniasive voljalile (geraliael) | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  | RA Vorjahre                   | VA 2023     | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|-------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1870001 PV-Anlage Volksschule (2023 bis 2024)   |                               |             |            |           |           |           |           |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00                          | 60.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.200,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00                          | 60.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.200,00                 |
|   | 0,00                          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| Saldo Investive Einzelvorhaben                  | -40.424,71                    | -87.500,00  | 127.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|   | inklusive Vorjahre (gerundet) | -127.900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                             | RA Vorjahre                   | VA 2023                | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2010001 Sonstige Investitionen Zentralamt                  | Tut verjame                   | 7712020                | 77. ZOZ-1         | 1 1011 2020       | 1 1011 2020       | 1 1011 2027       | 1 1011 2020       | (goranaot)                |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 2.907,22                      | 26.000,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0.00              | 0.00              | 0,00              | 48.900,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Emzandingen - i manzierung - wittemerkumt                  | -2.907.22                     | -26.000.00             | -10.000.00        | -10.000.00        | 0.00              | 0,00              | 0.00              | -48.900.00                |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -28.900,00             | -38.900,00        | -48.900,00        | -48.900,00        | -48.900.00        | -48.900,00        | -40.500,00                |
| 2040000 Constitut Investition on Flotters in the Detection | , 18                          | 20.000,00              | 00.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |                           |
| 2016000 Sonstige Investitionen Elektronische Date          | •                             | 4 200 00               | 2 000 00          | 2 000 00          | 2 000 00          | 2 000 00          | 2 000 00          | 22 500 00                 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 3.235,36                      | 4.300,00               | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 22.500,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00<br>-3.235,36             | 0,00<br>-4.300,00      | 0,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>-22.500,00        |
|  | •                             | -4.500,00<br>-7.500,00 | -10.500,00        | -13.500,00        | -16.500,00        | -19.500,00        | -22.500,00        | -22.500,00                |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -7.500,00              | -10.500,00        | -13.500,00        | -10.500,00        | -19.500,00        | -22.500,00        |                           |
| 2163100 Sonstige Investitionen Feuerwehr                   |                               |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 0,00                          | 5.400,00               | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.400,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | 0,00                          | -5.400,00              | -6.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -11.400,00                |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.400,00              | -11.400,00        | -11.400,00        | -11.400,00        | -11.400,00        | -11.400,00        |                           |
| 2617002 Sonstige Investitionen Bauhof                      |                               |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 3.043,79                      | 13.900,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.900,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | -3.043,79                     | -13.900,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -16.900,00                |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -16.900,00             | -16.900,00        | -16.900,00        | -16.900,00        | -16.900,00        | -16.900,00        |                           |
| 2850001 Sonstige Investitionen Wasserversorgung            |                               |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 4.954,64                      | 2.300,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.300,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|  | -4.954,64                     | -2.300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -7.300,00                 |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -7.300,00              | -7.300,00         | -7.300,00         | -7.300,00         | -7.300,00         | -7.300,00         |                           |
| 2851001 Sonstige Investitionen Abwasserbeseitigu           | na                            |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung            | 3.100,29                      | 11.500,00              | 0.00              | 0.00              | 0,00              | 0.00              | 0.00              | 14.600,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft               | 0.00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| ů ů  | -3.100,29                     | -11.500,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -14.600,00                |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -14.600,00             | -14.600,00        | -14.600,00        | -14.600,00        | -14.600,00        | -14.600,00        |                           |
| Saldo Sonstige Investitionen                               | -17.241,30                    | -63.400,00             | -19.000,00        | -13.000,00        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -121.600,00               |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | -80.600,00             | -99.600,00        | -112.600,00       | -115.600,00       | -118.600,00       | -121.600,00       |                           |

|  |                               |            |            |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse                     | RA Vorjahre                   | VA 2023    | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | (gerundet)  |
| 5612550 BZ Straßenbau Pauschalbeitrag (2020 bis    | 2099)                         |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 31.579,98                     | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 56.600,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 31.579,98                     | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 56.600,00   |
|  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 5850010 Projekt: Wasser Überschuss Wasserverso     | rgung (2020                   |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 162.671,04                    | 35.200,00  | 31.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 229.100,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 162.671,04                    | 35.200,00  | 31.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 229.100,00  |
|  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 5851010 Projekt: Kanal Überschuss Abwasserbese     | itigung (2020                 |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 566.453,94                    | 167.000,00 | 133.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 867.300,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 566.453,94                    | 167.000,00 | 133.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 867.300,00  |
| •  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 5858000 Projekt: I-Beiträge Wasser (2020 bis 2099  | )                             |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | ,<br>187.757.26               | 3.600,00   | 0.00       | 0,00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 191.400.00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 187.757,26                    | 3.600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191.400,00  |
| 0  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |
| 5858001 Projekt: I-Beiträge Kanal (2020 bis 2099)  |                               |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 177.779,98                    | 19.300,00  | 26.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0.00      | 0,00      | 223.300,00  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 177.779,98                    | 19.300,00  | 26.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 223.300,00  |
|  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -,          |
| 5920000 Projekt: Verkehrsflächenbeiträge Straße (2 | 2020 his 2000                 |            |            |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 29.215,70                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0.00      | 0,00      | 29.200,00   |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 29.215,70                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.200,00   |
| Emzamangon i manziorang imitomorkami               | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 5940000 OÖ. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2026      | , 10                          | 5,55       | 3,33       | 5,55      | 0,00      | 0,00      | 2,23      |             |
| 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        |
| Linzaniungen - i manzierung - willemerkunt         | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0.00        |
|  | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0.00      | 0,00        |
|  | asive voljailie (gerander)    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         | RA Vorjahre                         | VA 2023      | VA 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 5947000 Entlastungspaket 2019 - 2021 (2019 bis 2024)   |                                     |              |              |              |              |              |              |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 26.600,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.600,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 26.600,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.600,00                 |
|  | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| inklus   | ive Vorjahre (gerundet)             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                           |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben inklus | <b>0,00</b> ive Vorjahre (gerundet) | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00                      |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit               | -57.666,01                          | -150.900,00  | 108.900,00   | -13.000,00   | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    | -121.600,00               |
| inklus   | ive Vorjahre (gerundet)             | -208.500,00  | -99.600,00   | -112.600,00  | -115.600,00  | -118.600,00  | -121.600,00  |                           |

Dienstpostenplan (Stellenplan)



## Der Dienstpostenplan wird per 19.10.2023 wie folgt abgeändert:

lt. GR-Beschluss vom 19.10.2023

| PE    | DF          | P Bew.neu      | DP Bew.alt | Bemerkung        | B/VB |
|-------|-------------|----------------|------------|------------------|------|
| Bedie | enstete der | allgemeinen Ve | rwaltung   |                  |      |
|       | 1,00        | GD 11.1        |            | Amtsleitung      | В    |
|       | 1,00        | GD 16.3        |            | Buchhaltung      | VB   |
|       | 1,00        | GD 16.3        |            | Bauamt           | VB   |
|       | 2,00        | GD 18.5        |            | Meldeamt         | VB   |
|       | 1,00        | GD 20.3        |            | Allg. Verwaltung | VB   |
|       | 1,00        | GD 21.6        |            | Allg.Verwaltung  | VB   |
|       |             |                |            |                  |      |
| Bedie | enstete des | Handwerkliche  | n Dienstes |                  |      |
|       | 1,00        | GD 19.1        | VB II p3   | Bauhof           | VB   |
|       | 1,00        | GD 25.1        |            | Reinigung        | VB   |
|       | 1,00        | GD 19.1        |            | Bauhof           | VB   |
|       | 1,00        | GD 21.1        |            | Schulwart        | VB   |

Querschnitt (Anlage 5b)

|    | Zuordnung<br>der MVAG | Bezeichnung   | Anmerkungen   | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|----|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|    | Mittelaufbringung (   | (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)                            |   |                     |                           |                       |
| 10 | 3111                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |   | 400.900,00          | 343.500,00                | 57.400,00             |
| 11 | 2112                  | Erträge aus Ertragsanteilen   |   | 2.210.800,00        | 2.210.800,00              | 0,00                  |
| 12 | 2113, 2114, 2115      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |   | 960.900,00          | 457.300,00                | 503.600,00            |
| 13 | 2116                  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                   | 547.900,00          | 162.600,00                | 385.300,00            |
| 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   | 541.900,00          | 464.300,00                | 77.600,00             |
| 16 | 213x                  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                              | 700,00              | 700,00                    | 0,00                  |
| 17 | 333x                  | Erhaltene Kapitaltransfers  |   | 671.200,00          | 514.000,00                | 157.200,00            |
| 19 | Summe 1 (Mittelau     | fbringung bereinigt) <sup>3</sup>   |   | 5.334.300,00        | 4.153.200,00              | 1.181.100,00          |
|    | Mittelverwendung      | (Aufwendungen)  |   |                     |                           |                       |
| 20 | 2211, 2212, 2213      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |   | 572.700,00          | 572.700,00                | 0,00                  |
| 21 | 2221 - 2225           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799   | 1.598.200,00        | 978.400,00                | 619.800,00            |
| 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  | 1.970.600,00        | 1.925.600,00              | 45.000,00             |
| 24 | 224x                  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                    | 111.200,00          | 31.400,00                 | 79.800,00             |
| 29 | Summe 2 (Mittelve     | rwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |   | 4.252.700,00        | 3.508.100,00              | 744.600,00            |
|    | Vermögensbildung      | ı (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte   |   |                     |                           |                       |
| 30 | 341x                  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083   | 879.800,00          | 587.200,00                | 292.600,00            |
| 31 | 331x                  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806<br>(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 (Vermög       | ensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |   | 879.800,00          | 587.200,00                | 292.600,00            |
| 49 | Saldo = Summe 1 -     | Summe 2 - Summe 3   |   | 201.800,00          | 57.900,00                 | 143.900,00            |

|    | Zuordnung<br>der MVAG | Bezeichnung  | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|----|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|    | Überrechung Quasi     | -Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG                                 |                                  |                     |                           |                       |
| 50 | 2301                  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 186.000,00            |
| 51 | 2401                  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | -191.200,00           |
| 52 | 332x                  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten<br>Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53 | 342x                  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen      | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54 | 351x                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                             |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55 | 361x                  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                              |                                  | n.a.                | n.a.                      | -121.000,00           |
|    |                       |  |                                  |                     |                           |                       |
| 59 | Überrechnung Quas     | si-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55                |                                  | n.a.                | n.a.                      | 17.700,00             |
| 60 | Finanzierungssaldo    | (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position         | n.a.                             | 75.600,00           | n.a.                      |                       |

<sup>1)</sup> 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.

Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)

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

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



|   | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlunge                 |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
| Transferzahlunge  | en von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern  |  |   |                                   |
| Gesamtsumme   | Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern   |  | 198.700,00  | 0,0                               |
| Summe Kapitaltransfers  |   |  |   | 0,0                               |
| Summe Transfe   | rs  |  | 92.900,00   | 0,0                               |
| 2/850000+300210   | Betriebe der Wasserversorgung   | Barwertforderung KPC - Wasser  | 5.500,00  |                                   |
| 2/850000+860200   | Betriebe der Wasserversorgung   | Zinsenzuschüsse (Bund) Quelle  | 2.100,00  |                                   |
| 2/851000+300210   | Abwasserbeseitigung   | Barwertforderung KPC - Kanal   | 52.400,00   |                                   |
| 2/851000+860200   | Abwasserbeseitigung   | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 01   | 28.200,00   |                                   |
| 2/851000+860220   | Abwasserbeseitigung   | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 02   | 26.500,00   |                                   |
| 2/851000+860240   | Abwasserbeseitigung   | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 04 + BA 05   | 9.400,00  |                                   |
| 2/851200+860230   | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 03   | 7.000,00  |                                   |
| 2/941000+860210   | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG  | Transfers von Bund § 25 FAG. 2024  | 19.700,00   |                                   |
| 6/850002+300000   | Betriebe der Wasserversorgung   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 7.400,00  |                                   |
| 6/851002+300000   | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 10.500,00   |                                   |
| 6/851003+300000   | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | Kapitaltransfers von Bund (§2 KIP 2023)  | 30.000,00   |                                   |
| _   | en von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern<br>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern   |  | 946.800,00  | 831.700.0                         |
| Summe Kapitalt  | -   |  | 519.000,00  | 0,0                               |
| Sullille Nabitalt   | IdiiSieiS   |  | 319.000,00  | 0,0                               |
| •   | ro  |  | 427 900 00  | 921 700 (                         |
| Summe Transfe   |   |  | 427.800,00  | 831.700,0                         |
| •   | rs<br>Kindergärten  | Transfers von Ländern § 23 Abs. 3 u. 4 FAG. 2024 (Zukunftsfonds-<br>Elementarpädagogik)  |   | 831.700,0                         |
| Summe Transfe<br>2/240000+861001  |   |  |   | 831.700,0                         |
| Summe Transfer<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300  | Kindergärten  | Elementarpädagogik)  | 54.400,00   | 831.700,0                         |
| Summe Transfe<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000  | Kindergärten Kindergartentransport/Busbegleitung  | Elementarpädagogik)<br>KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport)   | 54.400,00<br>9.500,00   | 831.700,C                         |
| Summe Transfe<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000<br>2/512000+861000   | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag   | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00   | 831.700,C                         |
| Summe Transfe   | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige)  | 9.500,00<br>1.400,00<br>300,00  | 831.700,0                         |
| Summe Transfe<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000<br>2/512000+861000<br>2/940000+861000<br>2/940000+861300   | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  Freiwillige Feuerwehr   | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B  | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00   | 831.700,0                         |
| Summe Transfe<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000<br>2/512000+861000<br>2/940000+861000  | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017)   | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00   | 831.700,¢                         |
| Summe Transfe<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000<br>2/512000+861000<br>2/940000+861300<br>6/163003+301000<br>6/163003+301100  | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  Freiwillige Feuerwehr   | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B  | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00   | 831.700,0                         |
| Summe Transfer<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000<br>2/512000+861000<br>2/940000+861000<br>2/940000+861300<br>6/163003+301100<br>6/163003+301100<br>6/211002+301100   | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  Freiwillige Feuerwehr  Freiwillige Feuerwehr  | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B   | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00<br>86.800,00  | 831.700,C                         |
| Summe Transfer<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000<br>2/512000+861000<br>2/940000+861000<br>2/940000+861300<br>6/163003+301100<br>6/211002+301100<br>6/262300+871100   | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  Freiwillige Feuerwehr  Freiwillige Feuerwehr  Volksschule   | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B VS Sanierung BZ   | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00<br>86.800,00<br>198.200,00  | 831.700,¢                         |
| Summe Transfer<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000<br>2/512000+861000<br>2/940000+861000<br>2/940000+861300<br>6/163003+301000<br>6/211002+301100<br>6/262300+871100<br>6/612010+301100  | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  Freiwillige Feuerwehr  Freiwillige Feuerwehr  Volksschule  Sportplätze  | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B VS Sanierung BZ Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel  | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00<br>86.800,00<br>198.200,00<br>39.900,00                           | 831.700,¢                         |
| Summe Transfer 2/240700+861001 2/240700+861300 2/4401000+861000 2/512000+861000 2/940000+861000 2/940000+861300 6/163003+301000 6/211002+301100 6/262300+871100 6/612010+301100 6/815000+301000   | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  Freiwillige Feuerwehr  Freiwillige Feuerwehr  Volksschule  Sportplätze  Gemeindestraßen   | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B VS Sanierung BZ Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Kapitaltransfers von Ländern (BZ)  | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00<br>86.800,00<br>198.200,00<br>39.900,00<br>25.000,00              | 831.700,C                         |
| Summe Transfer 2/240700+861001 2/240700+861300 2/401000+861000 2/512000+861000 2/940000+861000 2/940000+861300 6/163003+301000 6/211002+301100 6/262300+871100 6/612010+301100 6/815000+301100  | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  Freiwillige Feuerwehr  Freiwillige Feuerwehr  Volksschule  Sportplätze  Gemeindestraßen  Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.  | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B VS Sanierung BZ Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Kapitaltransfers von Ländern (LZ)   | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00<br>86.800,00<br>198.200,00<br>39.900,00<br>25.000,00<br>16.000,00 | 831.700,C                         |
| Summe Transfe 2/240000+861001 2/240700+861300 2/401000+861000 2/512000+861000 2/940000+861300 6/163003+301100 6/211002+301100 6/262300+871100 6/815000+301100 6/815000+301100 6/851003+301100 6/851003+301100   | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung  Jugendamt  Sonstige med. Beratung und Betreuung  Bedarfszuweisungen  Bedarfszuweisungen  Freiwillige Feuerwehr  Freiwillige Feuerwehr  Volksschule  Sportplätze  Gemeindestraßen  Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.  Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.   | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B VS Sanierung BZ Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) Kapitaltransfers von Ländern (BZ)   | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00<br>86.800,00<br>198.200,00<br>39.900,00<br>25.000,00<br>25.000,00 |                                   |
| Summe Transfe 2/240000+861001 2/240700+861300 2/401000+861000 2/512000+861000 2/940000+861300 6/163003+301100 6/211002+301100 6/815000+301100 6/815000+301100 6/851003+301100 6/851003+301100 6/851003+301100 6/851003+301100 6/851003+301100 6/851003+301100 6/851003+301100 6/851003-751100 | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung Jugendamt Sonstige med. Beratung und Betreuung Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisungen Freiwillige Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr Volksschule Sportplätze Gemeindestraßen Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. Betriebe der Abwasserbeseitigung                                     | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B VS Sanierung BZ Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Kapitaltransfers von Ländern (BZ) Kapitaltransfers von Ländern (BZ)   | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00<br>86.800,00<br>198.200,00<br>39.900,00<br>25.000,00<br>25.000,00 | 0,000.88                          |
| Summe Transfe<br>2/240000+861001<br>2/240700+861300<br>2/401000+861000<br>2/512000+861000<br>2/940000+861000<br>2/940000+861300<br>6/163003+301000  | Kindergärten  Kindergartentransport/Busbegleitung Jugendamt Sonstige med. Beratung und Betreuung Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisungen Freiwillige Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr Volksschule Sportplätze Gemeindestraßen Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. Betriebe der Abwasserbeseitigung Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Elementarpädagogik) KG - Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Jugendraum - Landesbeitrag Transfers von Ländern (Stammtisch f. pflegende Angehörige) Lfd.TZ vom Land (Strukturfonds) Lfd. TZ v.Land (§25 Abs. 2 FAG 2017) Kapitaltransfers von Ländern (LZ) f. LFA-B Kapitaltransfers von Ländern (BZ) f. LFA-B VS Sanierung BZ Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 54.400,00<br>9.500,00<br>1.400,00<br>300,00<br>172.300,00<br>150.000,00<br>148.000,00<br>86.800,00<br>198.200,00<br>39.900,00<br>25.000,00<br>25.000,00 | 88.000,0<br>11.800,0<br>644.400,0 |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                                      | Bezeichnung Post                               | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| Transferzahlunge | en von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern            |  |                    |                    |
| _                | Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesk   | kammern  | 946.800,00         | 831.700,00         |
| Summe Kapitalt   | ransfers  |  | 519.000,00         | 0,00               |
| Summe Transfe    | rs  |  | 427.800,00         | 831.700,00         |
| 1/690000-751001  | OÖ Verkehrsverbund                                      | Lfd.TZ an OÖ. Verkehrsverbund § 3 Abs.2        |                    | 17.100,00          |
| 1/930000-751000  | Landesumlage  | Lfd.TZ an Land (Landesumlage)                  |                    | 66.200,00          |
| Transferzahlunge | en von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemein           | ndefonds                                       |                    |                    |
| Gesamtsumme 1    | Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbänd     | de, Gemeindefonds                              | 3.400,00           | 555.600,00         |
| Summe Kapitalt   | ransfers  |  | 0,00               | 3.500,00           |
| Summe Transfe    | rs  |  | 3.400,00           | 552.100,00         |
| 2/851000+862200  | Abwasserbeseitigung                                     | Anteil and Gemeinden Hargelsberg BA 01         | 3.400,00           |                    |
| 1/000000-752000  | Gewählte Gemeindeorgane                                 | Lfd.TZ.an GV.d. ausgesch. Bürgermeister        |                    | 12.800,00          |
| 1/419000-752000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    | Lfd.TZ an Gemeindeverb.(SHV-Umlage)            |                    | 510.000,00         |
| 1/616000-752000  | Konkurrenzstraßen                                       | Lfd.TZ.an Wegeerhaltungsverband (Jährl.B       |                    | 10.800,00          |
| 1/813000-752000  | Abfallabfuhr  | Lfd.TZ an Gde-Verbände (BAV)                   |                    | 18.500,00          |
| 1/851000-772000  | Abwasserbeseitigung                                     | KTZ. an Gde.Hargelsberg (ÖKK-Zusch. BA01)      |                    | 3.500,00           |
| Transferzahlunge | en von/an Sozialversicherungsträger                     |  |                    |                    |
| Gesamtsumme      | Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger      |  | 0,00               | 19.900,00          |
| Summe Kapitalt   |   |  | 0,00               | 0,00               |
| Summe Transfe    | rs  |  | 0,00               | 19.900,00          |
| 1/000000-753000  | Gewählte Gemeindeorgane                                 | Lfd.TZ.an Sozialversicherungsträger            |                    | 6.000,00           |
| 1/000000-753100  | Gewählte Gemeindeorgane                                 | Lfd. TZ an PV-Träger AnrechnB.Bgm. ab 1.8.2016 |                    | 13.900,00          |
| Transferzahlunge | en von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts         |  |                    |                    |
|                  | Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen | Rechts   | 1.000,00           | 50.900,00          |
| Summe Kapitalt   | ransfers  | 0,00   | 0,00               |                    |
| Summe Transfe    | rs  |  | 1.000,00           | 50.900,00          |
| 2/851000+863200  | Abwasserbeseitigung                                     | Lfd. TZ v.sonst.Trägern d.öff.R. (SBL)         | 1.000,00           |                    |
| 1/060000-754000  | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                | Lfd.TZ.an sonst.Tr.d.öff.Rechts (Unf.F)        |                    | 900,00             |
| 1/469000-754000  | Sonstige Maßnahmen                                      | Lfd.TZ a.so.Träger d.ö.R. (Tagesmütter)        |                    | 8.500,00           |
| 1/851000-754000  | Abwasserbeseitigung                                     | Lfd.TZ.an so.Träger d.öff.Rechts (SBL)         |                    | 41.500,00          |
|                  | Gesamtsumme   |  | 1.149.900,00       | 1.458.100,00       |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklage | tsrücklagen  |        | Rücklagenstand |             |            | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven |              |   |
|-------------------|--|--------|----------------|-------------|------------|----------------|------------------------|--------------|---|
| Nr.               | Verwendungszweck   | Ansatz | 31.12.2023     | Zuweisungen | Entnahmen  | 31.12.2024     | 31.12.2023             |              | Konto-/Sparbuchnummer                   |
| 8/9990934/00001   | Erneuerungsrückl. f. Kanal (I-Beitr.)  | 851000 | 324.000,00     | 26.200,00   | 0,00       | 350.200,00     | 1.101.719,52           | 1.101.719,52 | ZW 7 295007<br>AT80 3456 0830 0321 2636 |
| 8/9990934/00002   | Erneuerungsrückl. f.Wasser (I-Beitr.)  | 850000 | 178.600,00     | 0,00        | 0,00       | 178.600,00     |                        |              |   |
| 8/9990934/00003   | Rücklage für Straßenbauten   | 920000 | 84.400,00      | 0,00        | 8.400,00   | 76.000,00      |                        |              |   |
| 8/9990934/00005   | RL Betriebsüberschuss Kanal  | 851010 | 166.900,00     | 225.700,00  | 0,00       | 392.600,00     |                        |              |   |
| 8/9990934/00006   | RL Betriebsüberschuss Wasser   | 850010 | 197.900,00     | 31.200,00   | 186.000,00 | 43.100,00      |                        |              |   |
| 8/9990934/00007   | Rücklage Vorfin.Infrastruktur  | 789000 | 6.000,00       | 0,00        | 0,00       | 6.000,00       |                        |              |   |
| 8/9990934/00009   | Rücklage Vorfin. Infrastruktur<br>Wimmerfeld   | 789000 | 10.700,00      | 0,00        | 0,00       | 10.700,00      |                        |              |   |
|                   | Zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |        | 968.500,00     | 283.100,00  | 194.400,00 | 1.057.200,00   | 1.101.719,52           | 1.101.719,52 |   |
| 8/9990935/00002   | Erneuerungsrl.Senkgr-Kanal   | 826000 | 400,00         | 0,00        | 200,00     | 200,00         |                        |              |   |
| 8/9990935/00006   | Rücklage Sozialsparbuch  | 429001 | 11.000,00      | 0,00        | 0,00       | 11.000,00      | 11.032,54              | 11.032,54    | ZW 6 295006<br>AT67 3456 0000 3320 9644 |
| 8/9990935/00010   | Allgemeine Haushaltsrücklage   | 912000 | 278.900,00     | 0,00        | 168.400,00 | 110.500,00     |                        |              |   |
| 8/9990935/00011   | RL Pauschalbeitrag BZ<br>Straßenbau  | 612550 | 17.000,00      | 0,00        | 0,00       | 17.000,00      |                        |              |   |
|                   | Allgemeine Haushaltsrücklagen  |        | 307.300,00     | 0,00        | 168.600,00 | 138.700,00     | 11.032,54              | 11.032,54    |   |
| 8/9990936/00001   | Inneres Darlehen aus<br>zweckgeb. Kanal RL<br>(Betriebsübersch.) f. VS-<br>Sanierung | 912001 | 537.800,00     | 0,00        | 91.900,00  | 445.900,00     |                        |              |   |
|                   | Innere Anleihen/Darlehen   |        | 537.800,00     | 0,00        | 91.900,00  | 445.900,00     | 0,00                   | 0,00         |   |
|                   | Gesamtsummen   |        | 1.813.600,00   | 283.100,00  | 454.900,00 | 1.641.800,00   | 1.112.752,06           | 1.112.752,06 |   |





| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz          | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl              | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                     | Beschluss-<br>Datum                             | Zinssatz Währun<br>Zinsindikator | g Laufzeit                 |
|-----------------------------|-----------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Darlehen für Inve        | stitionszwe     | cke  |  |   |                                  |                            |
| 1.1 von Trägeri             | n des öffentlic | chen Rechts                                    |  |   |                                  |                            |
| 1.1.1 von                   | Bund, Budes     | fonds, Bundeskammern                           |  |   |                                  |                            |
| 1.1.2 von                   | Ländern, Lar    | ndesfonds, Landeskammern                       |  |   |                                  |                            |
| 100008<br>71022             | 851000          | Land OÖ./AT                                    | I-Darlehen Land OÖ BA 08 Kanalbau                                  | 25.03.2021<br>I-DarelehenLand OÖ<br>08 Kanalbau | 0,100% EUR<br>BA                 | 01.01.2021 -<br>31.12.2042 |
| 1.1.3 von                   | Gemeinden,      | Gemeindeverbänden, Gemeindefonds               |  |   |                                  |                            |
| 1.1.4 von                   | Sozialversic    | herungsträgern                                 |  |   |                                  |                            |
| 1.1.5 von                   | sonstigen Tr    | ägern des öfftenlichen Rechts                  |  |   |                                  |                            |
| 1.2 von Beteilig            | gungen der G    | ebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |  |   |                                  |                            |
| 1.3 von Untern              | nehmen (ohne    | Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)   |  |   |                                  |                            |
| 1.4 von Finanz              | unternehmen     |  |  |   |                                  |                            |
| 1.4.1 von                   | Finanzunterr    | nehmen im Inland                               |  |   |                                  |                            |
| 100011<br>70022             | 240000          | Raiffeisenbank Hofkirchen/AT 23.202.179        | RB-Darl.KG-Gen.San.+Erw., KG-Generalsan.+Erw.4.Gr. /GR. 21.06.2012 | RB-Darl.KG-<br>Gen.San.+Erw.                    | 3,516% EUR<br>euribor6m          | 01.12.2012 -<br>31.12.2042 |
| 100011                      | 211000          | Raiffeisenbank Hofkirchen/AT                   | RB-Darlehen f. VS - Sanierung                                      | 24.03.2022                                      | 1,250% EUR                       | 01.01.2021 -               |
| 70023                       |                 | 23.202.195                                     |  | Darlehen f. VS - San                            | ierung euribor6m                 | 31.12.2032                 |
| 100011                      | 851000          | Raiffeisenbank Hofkirchen/AT                   | RB-Darlehen f.AblKanal BA 01, Ableitg.Kanal BA 01                  |   | 3,500% EUR                       | 01.01.2004 -               |
| 71001                       |                 | 23.202.104                                     | /GR.17.12.1998   | Tilgung/Zinsen/Zinse huss                       | nzusc euribor6m                  | 31.12.2036                 |
| 100011                      | 851000          | Raiffeisenbank Hofkirchen/AT                   | RB-Darlehen f.Kanal BA 02, Kanal BA 02                             |   | 1,762% EUR                       | 01.01.2002 -               |
| 71002                       |                 | 23.202.120                                     | /GR 04.10.2001   | Tilgung/Zinsen/Zinse<br>huss                    | nzusc euribor6m                  | 30.06.2029                 |
| 100011                      | 851200          | Raiffeisenbank Hofkirchen/AT                   | RB-Darlehen f.Kanal BA 03, Kanal BA 03                             |   | 1,762% EUR                       | 01.12.2008 -               |
| 71014                       |                 | 23.202.153                                     | /GR. 23.06.2005  | Tilgung/Zinsen/Zinse huss                       | nzusc euribor6m                  | 30.06.2033                 |
| 100011                      | 840000          | Raiffeisenbank Hofkirchen/AT                   | RB-Darlehen Hiesmayr Haus  | 13.12.2018                                      | 3,550% EUR                       | 01.01.2019 -               |
| 71015                       |                 | 23.202.187                                     |  | Darlehen Hiesmayr                               | euribor6m                        | 31.12.2028                 |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 100008<br>71022             | 60.400,00               | 60.400,00              | 0,00   | 3.000,00  | 100,00    | 3.100,00                | 4.600,00                   | 57.400,00              | -1.500,00               |
| 71022                       |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
|                             |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 100011<br>70022             | 330.000,00              | 223.000,00             | 0,00   | 7.400,00  | 10.500,00 | 17.900,00               | 0,00                       | 215.600,00             | 17.900,00               |
| 100011<br>70023             | 251.000,00              | 227.100,00             | 0,00   | 24.300,00 | 2.800,00  | 27.100,00               | 0,00                       | 202.800,00             | 27.100,00               |
| 100011<br>71001             | 694.895,00              | 302.200,00             | 0,00   | 17.300,00 | 14.200,00 | 31.500,00               | 43.500,00                  | 284.900,00             | -12.000,00              |
| 100011<br>71002             | 985.170,00              | 278.700,00             | 0,00   | 46.300,00 | 10.500,00 | 56.800,00               | 38.600,00                  | 232.400,00             | 18.200,00               |
| 100011<br>71014             | 350.000,00              | 147.300,00             | 0,00   | 13.100,00 | 5.600,00  | 18.700,00               | 15.400,00                  | 134.200,00             | 3.300,00                |
| 100011<br>71015             | 125.000,00              | 64.400,00              | 0,00   | 11.700,00 | 3.000,00  | 14.700,00               | 0,00                       | 52.700,00              | 14.700,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                         | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk               | Beschluss-<br>Datum         |           | Währung<br>ndikator | Laufzeit     |
|-----------------------------|--------|---|--|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 100011                      | 850000 | Raiffeisenbank Hofkirchen/AT                              | BankDarl.Wasserfass.Leeber/Gun, Quellfass.Leeber/Gund. BA 02 |                             | 3,516%    | EUR                 | 01.12.2013 - |
| 71021                       |        | 23.202.161  | /GR 21.06.2012   | Tilgung/Zinsen/Zinsehuss    | enzusc eu | ribor6m             | 31.12.2046   |
| 100034                      | 163000 | Sparkasse OÖ/AT   | SPK-Darl.FF Haus, Feuerwehrhaus                              |                             | 4,622%    | EUR                 | 01.07.2016 - |
| 70021                       | 163000 | 32107446358   | /23.06.2016  | SPK-Darl.FF Haus            | eu        | ribor6m             | 31.07.2032   |
| 100692                      | 054000 | BAWAG P.S.K. Bank f.Arbeit u. Wirtschaft u. Österreichisc | BAWAG-PSK-Darl.f.Kanal BA 04, Kanal BA 04                    |                             | 4,680%    | EUR                 | 01.06.2009 - |
| 71016                       | 851000 | 00540012229   |  | Tilgung/Zinsen/Zinsehuss    | enzusc eu | ribor6m             | 30.06.2043   |
| 100782                      | 054000 | HYPO TIROL BANK AG/AT                                     | HypoTirolBank-Darl.Kanal BA01, Kanalbau BA 01                |                             | 4,875%    | EUR                 | 01.06.2010 - |
| 71012                       | 851000 | 319.300.005   | /GR 06.05.2010   | HypoTirolBank-Darl.<br>BA01 | Kanal eu  | ribor6m             | 30.06.2034   |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

## Zwischensumme

- 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand
  - 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
    - 2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
    - 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
    - 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds
    - 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern
    - 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts
  - 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
  - 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

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100011<br>71021             | 600.000,00              | 436.300,00             | 0,00   | 11.100,00  | 20.600,00  | 31.700,00               | 7.600,00                   | 425.200,00             | 24.100,00               |
| 100034<br>70021             | 300.000,00              | 177.200,00             | 0,00   | 17.400,00  | 8.100,00   | 25.500,00               | 0,00                       | 159.800,00             | 25.500,00               |
| 100692<br>71016             | 550.000,00              | 346.900,00             | 0,00   | 11.100,00  | 16.400,00  | 27.500,00               | 21.400,00                  | 335.800,00             | 6.100,00                |
| 100782<br>71012             | 533.000,00              | 255.800,00             | 0,00   | 19.100,00  | 12.400,00  | 31.500,00               | 0,00                       | 236.700,00             | 31.500,00               |
|                             |                         |                        |        |            |            |                         |                            |                        |                         |
| _                           |                         | 2.519.300,00           | 0,00   | 181.800,00 | 104.200,00 | 286.000,00              | 131.100,00                 | 2.337.500,00           | 154.900,00              |

Gemeinde Hofkirchen /Traunkr.

| Kontonummer  | nsatz Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck           | Beschluss- | Zinssatz Währung Laufzeit |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| Darlehensnr. |                                      | Genehmigungsdatum/-vermerk | Datum      | Zinsindikator             |
| 24           | 7 11.0011=41111                      |                            | 2444       | Emamator                  |

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)
Davon ohne Quasi-KG \*)
Davon Quasi-KG \*)

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

## Voranschlag 2024

Gemeinde Hofkirchen /Traunkr.

| 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                    |
|                             |                         | 2.519.300,00           | 0,00   | 181.800,00 | 104.200,00 | 286.000,00              | 131.100,00                 | 2.337.500,00           | 154.900,00              |
|                             |                         | 691.700,00             | 0,00   | 60.800,00  | 24.400,00  | 85.200,00               | 0,00                       | 630.900,00             | 85.200,00               |
|                             |                         | 1.827.600,00           | 0,00   | 121.000,00 | 79.800,00  | 200.800,00              | 131.100,00                 | 1.706.600,00           | 69.700,00               |





Gemeinde Hofkirchen /Traunkr.

| Gr | ruppenebene                                   | Erträge    | Aufwendungen |
|----|---|------------|--------------|
| 0  | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 80.800,00  | 0,00         |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00       | 0,00         |
| 2  | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00       | 26.600,00    |
| 3  | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00       | 15.100,00    |
| 4  | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00       | 0,00         |
| 5  | Gesundheit                                    | 0,00       | 0,00         |
| 6  | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 165.800,00 | 24.800,00    |
| 7  | Wirtschaftsförderung                          | 0,00       | 5.000,00     |
| 8  | Dienstleistungen                              | 0,00       | 175.100,00   |
| 9  | Finanzwirtschaft                              | 0,00       | 0,00         |
|    | Summe   | 246.600,00 | 246.600,00   |





| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                       | Technische Anlagen,<br>Fahrzeuge und<br>Maschinen<br>803000 - 803999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|------------------------------|--|-------------|
| 1      | 16        | 163003 Freiwillige Feuerwehr | 12.000   | 12.000      |
|        | Sumr      | ne Gruppe 1                  | 12.000   | 12.000      |
| Sun    | nme ge    | esamt                        | 12.000   | 12.000      |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Gemeinde Hofkirchen /Traunkr.

| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Kurzfristig                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| 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             |
| Langfristig                                  | 96.600,00        | 11.200,00       | 6.700,00                      | 101.100,00       |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 60.500,00        | 5.400,00        | 0,00                          | 65.900,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 36.100,00        | 5.800,00        | 6.700,00                      | 35.200,00        |
| 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             |
| Gesamtsumme                                  | 96.600,00        | 11.200,00       | 6.700,00                      | 101.100,00       |



|        |                |   |   | I   |   |  |  |   |   |   |  |             |
|--------|----------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|-------------|
| 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>Ländern, Landesfonds<br>und Landeskammern<br>301200 - 301999 | Kapitaltransfers von<br>sonst. Trägern öffentl.<br>Rechts u. SV-Trägern<br>303000 - 303999 | Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander | Kapitaltransfers von<br>priv.Haushalten<br>(Interessentenbeitr.)<br>307100 - 307199 | Kapitaltransfers von<br>priv. Haushalten<br>(Aufschließungsbeitr.)<br>307200 - 307299 | Kapitaltransfers aus<br>Gemeinde-Bedarfs-<br>zuweisungsmittel<br>871000 - 871999 | Gesamtsumme |
| 1      | 16             | 163000 Freiwillige Feuerwehr                          |   | 0   | 0   |  | 0  |   |   |   |  | 0           |
|        |                | 163003 Freiwillige Feuerwehr                          |   | 148.000   | 86.800  |  |  |   |   |   |  | 234.800     |
|        | Sumr           | me Gruppe 1   |   | 148.000   | 86.800  |  | 0  |   |   |   |  | 234.800     |
| 2      | 21             | 211002 Volksschule                                    | 0   |   | 198.200   | 0  |  |   |   |   |  | 198.200     |
|        | 26             | 262300 Sportplätze                                    |   |   |   |  |  |   |   |   | 39.900   | 39.900      |
|        | Summe Gruppe 2 |   | 0   |   | 198.200   | 0  |  |   |   |   | 39.900   | 238.100     |
| 6      | 61             | 612010 Gemeindestraßen                                |   |   | 25.000  |  |  | 14.400  |   | 600   |  | 40.000      |
|        |                | me Gruppe 6   |   |   | 25.000  |  |  | 14.400  |   | 600   |  | 40.000      |
| 8      | 81             | <b>815000</b> Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. |   | 16.000  | 25.000  |  |  |   |   |   |  | 41.000      |
|        | 85             | 850000 Betriebe der<br>Wasserversorgung               | 5.500   |   |   |  |  |   |   |   |  | 5.500       |
|        |                | 850002 Betriebe der<br>Wasserversorgung               | 7.400   |   |   |  |  |   |   |   |  | 7.400       |
|        |                | 850600 Betriebe der<br>Wasserversorgung               |   |   |   |  |  |   | 21.000  |   |  | 21.000      |
|        |                | 851000 Abwasserbeseitigung                            | 52.400  | 0   |   |  |  |   |   |   |  | 52.400      |
|        |                | 851002 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung            | 10.500  |   |   |  |  |   | 10.200  | 200   |  | 20.900      |
|        |                | 851003 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung            | 30.000  | 0   | 20.000  |  |  |   |   |   |  | 50.000      |
|        | Summe Gruppe 8 |   | 105.800   | 16.000  | 45.000  |  |  |   | 31.200  | 200   |  | 198.200     |
| Sur    | nme g          | esamt   | 105.800   | 164.000   | 355.000   | 0  | 0  | 14.400  | 31.200  | 800   | 39.900   | 711.100     |



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| _     | Kondonado un non conditado a titado  |
| 3     | Kundmachungen und Hebesätze  |
| 9     | Informationen gem.§ 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohnerzahl)                                     |
| 13    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO   |
| 23    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit  |
| 27    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                     |
| 31    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 35    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 41    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 63    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 105   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 189   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 235   | Dienstpostenplan (Stellenplan)   |
| 239   | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 243   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 247   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 251   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 259   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 263   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten  |
| 267   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)   |
| 271   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 275   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                   |