



Gemeinde Bachmanning  
**Voranschlag 2024**



Kundmachungen 2024



# Voranschlag

für das Finanzjahr

**2024**



Gemeinde Bachmanning, am 04.12.2023



## Gemeinde Bachmanning

Zahl: 900-2/2024  
Betreff: Entwurf Gemeindevoranschlag für das  
Finanzjahr 2024, Auflage

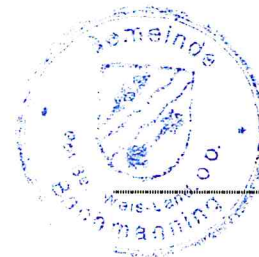
# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der **Gemeinde Bachmanning** im Jahr 2024 von heute an durch **eine Woche**, dass ist bis zum 13. Dezember 2023, im Gemeindeamt Bachmanning zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.bachmanning.at](http://www.bachmanning.at) abrufbar.

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

Angeschlagen: 04.12.2023 D.D.

Abgenommen: 13.12.2023 D.D.



Karl Koser

Der Bürgermeister



Zahl: 900-2/2024  
Betreff: Gemeindevoranschlag für das  
Finanzjahr 2024; Auflage

Gemeinde Bachmanning, am 14.12.2022

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der **Gemeinde Bachmanning** in der am 13. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.bachmanning.at](http://www.bachmanning.at) abrufbar.

Angeschlagen: 14.12.2023 

Abgenommen: 29.12.2023 





Der/Die Bürgermeister/in



# Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Gemeinde Bachmanning**, am 13. Dezember 2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

Im Sinne des Par. 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine \*) - nachstehende\*) Erinnerungen eingebracht. Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen. \*)

Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 74 Abs. 3 und 4 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen. \*)

Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert. \*)

## Einnahmen

|        |         |      |     |     |     |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |

## Ausgaben

|        |         |      |     |     |     |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|



**Der Voranschlag für das Finanzjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:**

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlung 2024       | Auszahlung 2024       |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 2.007.300,00 €        | 1.954.400,00 €        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 1.064.200,00 €        | 1.186.900,00 €        |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 200.000,00 €          | 134.100,00 €          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>3.271.500,00 €</b> | <b>3.275.400,00 €</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 1.257.900,00 €        | 1.261.800,00 €        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>2.013.600,00 €</b> | <b>2.013.600,00 €</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                       | <b>0,00 €</b>         |

**Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:**

|                                                         |         |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,00  | v.H.d. Steuermessbetr.           |
| Grundsteuer für Grundstücke (B)                         | 500,00  | v.H.d. Steuermessbetr.           |
| Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)                       | 15,00 € | v.H.d. Preises o. Entgelts       |
| Lustbarkeitsabgabe für die Vorführung von Bildstreifen  |         | v.H.d. Preises o. Entgelts       |
| Hundeabgabe                                             | 53,00 € | für jeden Hund                   |
|                                                         | 20,00 € | für Wachhunde                    |
| Kanalbenützungsgebühr                                   |         | siehe Aufstellung I.             |
| Wasserbezugsgebühr                                      |         | siehe Aufstellung II.            |
| Abfallabfuhrgebühr                                      |         | siehe Aufstellung III.           |
| Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale                  | 20,00   | v.H.d. Freizeitwohnungspauschale |



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

| PE                                            | DP Bew.neu | DP Bew.alt | Bemerkung | B/VB |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|
| <b>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</b> |            |            |           |      |
|                                               | 1,00       | GD 15.1    | C I-V     | B    |
|                                               | 0,75       | GD 17.5    |           | VB   |

Die Dienstpostenplanänderung für den Bereich der Allgemeinen Verwaltung wurde mit Erlass des Amtes der OÖ. Landesregierung vom 23. August 2021, Zl. IKD-2020-38031/15-Ki, aufsichtsbehördlich genehmigt.

### Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

|  |      |         |       |    |
|--|------|---------|-------|----|
|  | 1,00 | GD 19.1 |       | VB |
|  | 1,50 | GD 25.1 | II/p5 | VB |
|  |      | GD 25.1 | II/p5 | VB |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Sonstige     | 0 |
| Anzahl Pensionisten | 0 |



Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2024 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 400.000,--** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind **EUR 400.000,--** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben für investive Einzelvorhaben bestimmt sind, wird auf EUR 200.000,00 festgesetzt.

Dieser Gesamtbetrag soll nach dem außerordentlichen Voranschlag für folgende Zwecke verwendet werden:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Err.u.San. FF-Gebäude m.Grundkauf (Bankdarlehen) | 200.000,00 € |
| ... (Bankdarlehen)                               | - €          |
| ... (Bankdarlehen)                               | - €          |

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.



*Karl Koser*  
Der/Die Bürgermeister/in

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass  
eingegangen.

\_\_\_\_\_, am  
Für die Bezirkshauptfrau

Gemeinde  
Bachmanning

Gemeindennummer 41802  
Bezirk: Wels-Land



Hebesätze 2024





**GEMEINDEAMT Bachmanning**  
Pol. Bezirk Wels-Land  
4672 Bachmanning, Dorfplatz 5

Zl. 900-2/2024

Bachmanning, am 04.12.2023

Tel: 07735/6655-12;  
e-mail: [gemeinde@bachmanning.ooe.gv.at](mailto:gemeinde@bachmanning.ooe.gv.at)  
Sachbearbeiter: AL-Stv. Walter Wiesinger

- **Hebesätze und Gemeindeabgaben  
für das Finanzjahr 2024**

## Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 5 der Oö. GemO. 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Bachmanning in der am 13.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung folgender Hebesätze und Gemeindeabgaben für das **Finanzjahr 2024** beschlossen hat:

Grundsteuer f. land- u. forstw. Betriebe (A) .....  
f. Grundstücke (B) .....

500 v.H. d. Steuermessbetrages  
500 v.H. d. Steuermessbetrages

Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) .....

15 v.H. des Preises / Entgeltes

Hundeabgabe .....

€ 53,-- für jeden Hund  
€ 20,-- für Wachhunde und Hunde, die  
zur Ausübung eines Berufs oder Er-  
werbes notwendig sind

Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale.....

20 v.H.d.Freizeitwohnungspauschale

Wasserbezugsgebühr

für die ersten 500 m<sup>3</sup> .....  
über 500 m<sup>3</sup> .....

€ 2,14 (exkl. USt)  
€ 1,62 (exkl. USt)

zuzüglich € 58,34 exkl. USt. (Grundgebühr) und einem Zuschlag von € 110,12  
exkl. USt. für bebaute Grundstücke, deren Bebauung nicht dauernden  
Wohnzwecken dienen und eine Bereitstellungsgebühr von € 45,27 exkl. USt.

Wasseranschlussgebühr

bebaute Grundstücke:  
unbebaute Grundstücke:

€ 16,68/ m<sup>2</sup>; mind. € 2.502,-- (exkl. USt)  
bis 1.500 m<sup>2</sup> € 2.502,-- (exkl. USt)  
(€ 166,80 je weitere angefangene 100 m<sup>2</sup>)

Kanalbenutzungsgebühr

1 Bewohner ..... 1,0 EGV  
1 Wochenend- od. Sommerhausbewohner ..... 0,8 EGV  
Kinder / Jugendliche bis zum vollendetem 18. LJ. .... 0,3 EGV  
Zivil- und Präsenzdienster ..... 0,3 EGV

1 Kleingewerbe, wie z.B. Friseur, Lebensmittelgeschäft, Bäckerei,  
Fleischverkaufsladen, Tankstelle bzw. ärztliche Ordination ..... 1,0 EGV  
1 Betriebsangehöriger, der nicht im Betriebsgebäude wohnt ..... 0,3 EGV  
1 Gaststätte mit Küchenbetrieb ..... 4,0 EGV  
je angefangene 50 Sitzplätze (zusätzlich) ..... 1,0 EGV  
1 Schulklasse oder Kindergartengruppe ..... 1,0 EGV

1 Einwohnereinheit (EGW) = € 57,30 / Quartal (exkl. USt.)

(1 Einheit, deren Abwasseranfall dem eines Einwohners entspricht; land-  
wirtschaftl. Betriebe m. Abwassereinleitung in eine Senkgrube erhalten einen  
Abschlag v. 25%)

Kanalanschlussgebühr

1. BA ..... € 4.174,-- (exkl. USt) / unbebautes Grundstück  
2. BA ..... € 2.480,-- (exkl. USt)  
3. BA ..... € 1.240,-- (exkl. USt)

1 Belastungsanteil (BA) entspricht einer Wohnung bzw. einer Wohneinheit

Abfallabfuhrgebühr

Kunststofftonne 60 Liter .....  
Kunststofftonne 90 Liter .....  
Kunststofftonne 120 Liter .....

€ 3,83 (inkl. USt)  
€ 5,95 (inkl. USt)  
€ 7,67 (inkl. USt)

Kunststofftonne 240 Liter.....  
Kunststoffcontainer 800 Liter.....  
Kunststoffcontainer 1100 Liter.....

€ 15,49 (inkl. USt)  
€ 51,87 (inkl. USt)  
€ 71,17 (inkl. USt)

#### Abfallabfuhrgrundgebühr

Kunststofftonne 60 Liter.....  
Kunststofftonne 90 Liter.....  
Kunststofftonne 120 Liter.....  
Kunststofftonne 240 Liter.....  
Kunststoffcontainer 770 Liter.....  
Kunststoffcontainer 1100 Liter.....

€ 127,88 (inkl. USt)  
€ 142,01 (inkl. USt)  
€ 170,40 (inkl. USt)  
€ 340,98 (inkl. USt)  
€ 852,38 (inkl. USt)  
€ 1.065,99 (inkl. USt)

Die Abfallgebühr für die Behältergrößen bis 240 L beinhaltet eine 120 L Biotonne, ab 770 L eine 240 L Biotonne. Eigenkompostierer ohne Biotonne (Verpflichtungserklärung) wird eine Vergütung in Höhe von € 5,-- pro Quartal gewährt, welche bei der Verschreibung in Abzug gebracht wird.

Die Gebühr für einen Abfallsack mit 60 L Inhalt beträgt € 5,70.

Die Gebühr für die Sammlung und Verwertung der biogenen Abfälle einer zusätzlichen 120 L Biotonne beträgt € 3,56 pro Entleerung.

Die Gebühr für die Sammlung und Verwertung der biogenen Abfälle einer zusätzlichen 240 L Biotonne beträgt € 7,13 pro Entleerung.

Pro 120 L Biotonne werden 6 Grünschnitt-Beistellsäcke kostenlos beigelegt. Für jeden weiteren Beistellsack beträgt die Gebühr € 2,50.

Die Grundgebühr pro bebauter und nicht ständig bewohnter Liegenschaft, auf denen kein Abfallbehälter gehalten wird, beträgt € 47,78.



Der Bürgermeister:

*Karl Kaser*

(Dipl.-Ing. Karl Kaser)

Angeschlagen am: 14.12.2023   
Abgenommen am: 29.12.2023 

Hebesätze2 GdeAbgaben 2024





# Kundmachung

Zahl: 900-2/2024  
Betreff: Hebesätze und  
Gemeindeabgaben

Gemeinde Bachmanning, am 04.12.2023

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der **Gemeinde Bachmanning** in der am 13. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung der Hebesätze beschlossen hat:

|                                                         |         |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,00  | v.H.d. Steuermessbetr.           |
| Grundsteuer für Grundstücke (B)                         | 500,00  | v.H.d. Steuermessbetr.           |
| Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)                       | 15,00 € | v.H.d. Preises o. Entgelts       |
| Lustbarkeitsabgabe für die Vorführung von Bildstreifen  |         | v.H.d. Preises o. Entgelts       |
| Hundeabgabe                                             | 53,00 € | für jeden Hund                   |
|                                                         | 20,00 € | für Wachhunde                    |
| Kanalbenützungsgebühr                                   |         | siehe Aufstellung I.             |
| Wasserbezugsgebühr                                      |         | siehe Aufstellung II.            |
| Abfallabfuhrgebühr                                      |         | siehe Aufstellung III.           |
| Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale                  | 20,00   | v.H.d. Freizeitwohnungspauschale |

Angeschlagen: 14.12.2023 *DD*

Abgenommen: 29.12.2023 *DD*



*Karl Kaser*

Der/Die Bürgermeister/in



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





Gemeinde

**Bachmanning**

## Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

**A)** nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2022

**723 Einw.**

**B)** nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021

**771 Einw.**



Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO 2022



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

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

1.1. Liquide Mittel

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 3.271.500,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 336)   | 3.275.400,00 |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)                   | -3.900,00    |

- ~~Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.~~
- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 3.900,00 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt nicht gegeben, da Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 3.900,00 € für Vorhaben zwar zur Verfügung stehen, ist jedoch für die Liquidität die Inanspruchnahme eines Kassenkredits in Höhe von bis zu € 400.000,-- auszuschoöpfen (bis zu 1/4 der Einzahlung der laufenden Geschäftstätigkeit). Im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein plus/minus von € -0,00 zu verzeichnen.

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

- in der investiven Gebarung (investive Einzelvorhaben anführen):
  - Sanierung FF-Depot m. Grundkauf
  - Blackout-Energie-Klimamaßnahmen
  - Err. Radweg auf Trasse HaagerLies
  - Ant. Kosten Err. Krabbelstube
  - Ant.Kost.gemeinsames Amtsgeb.Neuk.
  - VS Erweiterung
  - Asphaltstockhalle
  - Ausb.Geh-Ortschaftsw.m.Siedl.Ost
  - ABA BA07 - Siedlung Ost etc.
  - Erw.u.Sa.d.Straßenbeleuchtung
  - WVA BA 07 - Siedlung Ost etc
- Zinsanstieg bei den Darlehen
- in einem erhöhten Bedarf bei Instandhaltungsmaßnahmen (Einzelmaßnahmen anführen):
  - Radweg auf Trasse HaagerLies

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- 

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

|  |                           |                                     |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
|  | Rücklagenstand 01.01.2024 | Zahlungsmittelreserve<br>31.12.2024 |
|--|---------------------------|-------------------------------------|

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| allgemeine Haushaltsrücklagen                           | 182.300,00 | 185.700,00 |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen            | 219.900,00 | 192.700,00 |
| Summe                                                   | 402.200,00 | 378.400,00 |
| Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven | 0,00       |            |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0,00 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:  
 Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0,00 Euro  
 Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.

| Investives Einzelvorhaben | Höhe inneres Darlehen | Zur Vorfinanzierung von      | Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
|                           | 0,00 Euro             | BZ/LZ                        | Jahr oder Zeitraum                         |
|                           |                       | Sonstige Fördermittel        |                                            |
|                           |                       | Anstelle eines Bankdarlehens |                                            |
|                           |                       | etc.                         |                                            |
|                           |                       |                              |                                            |

## 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): 565.166,67 Euro

Es wurde, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 400.000,00 Euro abgeschlossen.

Der Vertrag wurde vom Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung vom 13.12.2023 beschlossen.

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

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022      | VA 2023      | VA 2024      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen:                             | 1.839.971,12 | 1.929.800,00 | 2.013.600,00 |
| Auszahlungen:                             | 1.815.384,30 | 1.929.800,00 | 2.013.600,00 |
| Saldo:                                    | +24.586,82   | -0,00        | -0,00        |

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

- ~~Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von XXXX Euro.~~
- ~~Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von XXXX Euro.\*~~
- Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.\*
- Mittel aus dem Härteausgleichsfonds - Verteilungsvorgang 1. In Höhe von € 314.200,00 werden benötigt.

\* 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 Haushaltsgleichgewichts

- ~~Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.~~
  - Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
    - Die Pflichtausgaben der Gemeinde steigen massiv.
- Geplante Gegenmaßnahmen:
- Start einer Gemeindekooperation (Aichkirchen, Bachmanning, Neukirchen bei Lambach) ab 01.01.2022

### 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, (367.700,00 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (256.600,00 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (11.500,00).

|                                                  | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 2.263.900 | 1.952.400 | 1.944.000 | 1.984.500 | 1.988.900 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 2.323.400 | 2.402.300 | 2.377.000 | 2.400.400 | 2.374.800 |
| Nettoergebnis (SA 0)                             | -59.500   | -449.900  | -433.000  | -415.900  | -385.900  |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | 62.100    | 55.000    | 65.000    | 50.000    | 0         |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 58.200    | 12.400    | 12.400    | 7.300     | 7.300     |
| Nettoergebnis (SA 00)                            | -55.600   | -407.300  | -380.400  | -373.200  | -393.200  |

### 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 |
|---------------------------|---------------|
| Err. U. San. FF-Gebäude   | 200.000       |
|                           |               |

#### 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:<br>(SU361) | 134.100 | 98.900    | 97.800    | 91.400    | 95.700    |

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2023 vorzeitige Tilgungen(=Sonderstilgungen) im Ausmaß von rund 0,00 Euro vorzunehmen.

Dies betrifft folgende Darlehen:

- ---

Die geplanten Tilgungen (Sonderstilgungen) werden durch folgende Mittelherkunft finanziert:

Beispiele:

- Verwendung von Betriebsüberschüssen aus dem Ansatz 850/851

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

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

|                           | Ergebnishaushalt |                 | Finanzierungshaushalt |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Investives Einzelvorhaben | jährl. Erträge   | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen      | jährl. Ausgaben |
| Radweg Trasse HaagerLies  | 0,00             | 20.100,00       | 0,00                  | 5.400,00        |
|                           |                  |                 |                       |                 |
|                           |                  |                 |                       |                 |
| Summe                     | 0,00             | 20.100,00       | 0,00                  | 5.400,00        |

#### 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.

Finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

#### 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.

Im Jahr 2024 soll die Bauamtskooperation mit der Marktgemeinde Gunskirchen endgültig realisiert werden.

Als Härteausgleichsgemeinde können keine Mittel aus BZ Gde.Straßenbau und Härteausgleichsfonds-Verteilvorgang 2 zur Rücklagenbildung für das Nachtragsvoranschlagsjahr 2024 vorgesehen werden.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant.

10. Weiterführende Informationen ...

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

- ---

Gemeinde Bachmanning, am 13. Dezember 2023

Der Bürgermeister:



*Karl Kaser*  
(Dipl.-Ing. Karl Kaser)



Gebührenkalkulation WVA 2024







ebührenkalkulation WVA 2024 Nachweis innerer Zusammenhang



# **Erhebungsblatt für das Voranschlagsjahr 2024** für den Nachweis „innerer Zusammenhang“ im Rahmen der Gebührenkalkulation von öffentlichen Einrichtungen bzw. Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit

*Hinweis: Dieses Erhebungsblatt dient zur Unterstützung, wenn sich im Rahmen der Gebührenkalkulation ein Kostenüberschuss herausstellt (Kostendeckungsgrad über 100 % liegt). Dieses Erhebungsblatt kann in der System-Anwendung Gemeinde-Gebührenkalkulation hochgeladen werden.*

|           |                                     |                  |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Gemeinde und Gemeindenummer:</b> | <b>41802</b>     |
|           | <b>Pol.Bezirk:</b>                  | <b>Wels-Land</b> |
|           | <b>Einrichtung bzw. Betrieb:</b>    | <b>WVA</b>       |
|           | <b>Ansatz:</b>                      | <b>850</b>       |

|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2.</b> | <b>Ausgangsbasis einfaches Jahreserfordernis = kostendeckende Jahresgebühr</b><br><i>Pos. 6 der Gebührenkalkulation „Berech. kostendeck. Preis (Euro/m³)“</i>                                                    | <b>2,62</b>      |
|           | <b>Kostendeckungsgrad in %</b><br><i>Pos. 6.1 der Gebührenkalkulation „%“</i>                                                                                                                                    | <b>97,64</b>     |
|           | <b>Erlöse</b><br><i>Pos. 4 der Gebührenkalkulation</i>                                                                                                                                                           | <b>78.248,00</b> |
|           | <b>Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung</b><br><i>Gebührenkalkulation</i>                                                                                                                                         | <b>80.142,00</b> |
|           | <b>Kostenüberschuss laut Gebührenkalkulation</b><br><i>Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“</i> | <b>-1.894,00</b> |

**Der im Punkt 2 angeführte Kostenüberschuss wird - wie nachstehend angeführt - begründet verwendet:**

*Die nachfolgenden Punkte 3-9, wobei der Punkt 3 vorrangig heranzuziehen ist, sind je nach Bedarf auszufüllen und ersetzen die Angabe der Begründung auf der Pos. 14 der Gebührenkalkulation „Anmerkungen“:*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3.</b> | <b>Summe der Auszahlungen</b><br><i>Pos. 8.4 der Gebührenkalkulation</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>81.700,00</b> |
|           | Berücksichtigung als erhöhtes jährliches Liquiditätserfordernis <sup>1</sup><br>einschließlich der Darlehensrückzahlungen (nur zu berücksichtigen, wenn die Summe der Auszahlungen größer ist, als die Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung)                                                                           |                  |
|           | <i>Ermittlung: Differenz : Pos. 8.4 der Gebührenkalkulation „Summe der Auszahlungen“ abzüglich Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2)</i><br><i>Wert in Euro, Differenzbetrag (Fehlbetrag ohne Vorzeichen anführen)</i> | <b>-1.894,00</b> |

<sup>1</sup> ÖWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 22, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 43, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>4.</b> | <b>Zuführung zu zweckgebundener Rücklage als Liquiditätsvorsorge<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                               |             |
|           | <i>Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2), Wert in Euro und Bezeichnung der Rücklage (zB: Rücklage Abwasserentsorgungsanlage)</i> |             |
|           | <i>Beispiele für Rücklagen (nicht vollumfassend):</i><br><i>Bau von Anlagen, Erweiterung von bestehenden Anlagen, Instandsetzung von Anlagen, Instandhaltungsmaßnahmen, Anpassungen an Stand der Technik, Änderungen in der Betriebsführung, etc.</i>                                                          |             |
|           | <b>Rücklagezuführung für ...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> |
|           | <b>Rücklagezuführung für ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> |
|           | <b>Gesamtsumme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> ÖWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 22, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 43, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff;

<sup>2</sup> ÖWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 22 ff, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 16, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|           |                                                       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>5.</b> | <b>Investive Einzelvorhaben für das laufende Jahr</b> |             |
|           | <i>investive Vorhaben für ...</i>                     | <b>0,00</b> |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| investive Vorhaben für ... | 0,00 |
| Gesamtsumme:               | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>6. Verwendung für Folgekosten, die im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt stehen<sup>3</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Ermittlung : Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2); Wert in Euro, Angabe Ansatz (Unterabschnitt) und Angabe Zurechnung Anteil zu Gebührenhaushalt; Hinweis: Nebenaufzeichnungen erforderlich</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| <i>Beispiele (nicht vollumfassend):</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterabschnitt 520, Natur- u. Landschaftsschutz: anteilige (Netto-)Aufwendungen</li> <li>- Unterabschnitt 522: anteilige (Netto-)Aufwendungen aus Immissionsverbesserungen (Schaffung von Hitzeinseln, Flächen mit Baumpflanzungen, Wärmedämmung öffentlicher Gebäude, Förderung von Solaranlagen; nachvollziehbare Dokumentation wie weit die Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>-Reduktion und der Sicherung/Verbesserung der Daseinsvorsorge im Bereich der Ver- und Entsorgung gegeben bzw. erkennbar ist, Aufwendungen aus der Entsiegelung von öffentlichen Flächen (Angabe Grundstück, Entsiegelungsart, usw.)</li> <li>- Unterabschnitt 612, Straßenbau: anteilige (Netto-)Aufwendungen von Instandhaltung und Sanierungskosten von Gemeindestraßen verursacht durch Gebührenhaushalt Abwasserentsorgung (zB durch Grabungsarbeiten aufgrund Leitungstausch)</li> <li>- Unterabschnitt 631-639, Schutzwasserbau: anteilige (Netto-)Aufwendungen von Baukosten von Hochwasserschutzmaßnahmen zum Schutz bestehender Anlagen = wenn diese Maßnahme als öffentliche Aufgabe ausgewiesen sind (zB: Kostenermittlung auf Basis vergangener Schäden durch Hochwasserereignisse)</li> <li>- Unterabschnitt 690, Verkehr: anteilige (Netto-)Aufwendungen aus dem Ausbau des ÖPNV</li> <li>- Unterabschnitt 812, WC-Anlagen öffentlich: anteilige (Netto-)Aufwendungen</li> <li>- Unterabschnitt 814, maschinelle Straßenreinigung: anteilige (Netto-)Aufwendungen</li> <li>- anteilige (Netto-)Aufwendungen aus anteiligen Kosten für Maßnahmen zum Schutz von Quell- und Brunnengebieten, wenn nicht bereits dem Gebührenhaushalt direkt verrechnet wurden</li> </ul> |      |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0    |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/3  |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |
| Gesamtsumme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 |

<sup>3</sup> OWAV-Arbeitsheft 48, Wien 2016, S. 22 ff. KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7. | <p>Berücksichtigung von <b>Kostenunterdeckungen aus Vorjahren</b><sup>4</sup>: mehrjähriger Ausgleich zwischen Gebühren und Kosten, Betrachtungszeitraum von bis zu <b>10 Jahren</b> möglich; <i>Hinweis: VRV 1997 bis 2019 RA-Werte (IST-Werte);</i></p> <p><u>Ermittlung:</u> Differenz (VRV 2015) Gebührenkalkulation IST-Werte: "Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung" abzüglich "Erlöse", (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2)</p> <p>Wert in Euro, Differenzbetrag, Fehlbetrag ohne Vorzeichen anführen</p> |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 |
|    | Gesamtsumme aus Vorjahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 |

<sup>4</sup> OWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 19 ff. KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8. | <p><b>Sonstige Positionen: (zB Vermeidung von Rechtsunsicherheiten, Rechtsstreitigkeiten)</b><sup>5</sup></p> <p><u>Ermittlung:</u> Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2)</p> <p>Wert in Euro und Angabe einer Begründung:</p> <p>Wert und Begründung:</p> <p>Gesamtsumme:</p> | 0,00 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

<sup>5</sup> OWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 20 ff. KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|  |                                                                                                                                      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | Summe Kostenüberschuss nach Verwendung im inneren Zusammenhang vor Lenkungszielen ( <i>Hinweis: Summierung erfolgt automatisch</i> ) | 0,00 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9. | <p><b>Lenkungspolitische Ziele – Entwicklungsstand – quantitativ und qualitativ</b><sup>6</sup></p> <p>Betrachtungszeitraum von jedenfalls 10 Jahren ist zugrunde zu legen;</p> <p><u>Ermittlung:</u> Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2);</p> <p>Kurzbeschreibung Ziel, Wert der Überdeckung in Euro zur Unterstützung der Zielerreichung; <i>Hinweis: Nebenaufzeichnungen u. GR-Beschluss erforderlich</i></p> <p><u>Beispiele (nicht vollumfassend):</u><br/> Schaftung von belastenden (negativen Anreizen) zur sparsamen Benützung (zB anhand der Verbrauchs- und Strukturdaten)<br/> Förderung alternativer Entsorgungssysteme in dünn besiedelten Randzonen um zB Kanalführung im „Grünen“ zu vermeiden</p> <p>Kurzbeschreibung Ziel:</p> <p>Wert der Überdeckung in Euro zur Förderung der Zielerreichung:</p> <p>Summe:</p> | 0,00<br>0,00 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

<sup>6</sup> OWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 20 ff. KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|  |                                                                                                                                                                                                     |      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | <p><b>Kostenüberschuss nach Verwendung im inneren Zusammenhang und lenkungspolitischen Zielen</b></p> <p><i>Hinweis: Dieses Feld dient als Kontrollfeld und soll den Wert "Null" aufweisen.</i></p> | 0,00 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

....., am .....

Die/Der Bürgermeisterin/Bürgermeister



Gebührenkalkulation ABA 2024



|    | A                                                      | B                                                                                                                                                  | C | D | E                                                 | F                              | G          | H          | I       | J       | K           | L       | M       | N       | O    |           |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|------|-----------|--|--|--|
| 1  | Gemeinde Bachmanning                                   |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 2  | Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2024 |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 3  |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 4  |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   | 41802                                             | Gemeindenr. (z.B. 41018)       |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 5  |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   | 2024                                              | Jahr                           |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 6  |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   | aba                                               | aba                            |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 7  | Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2023:        |                                                                                                                                                    |   |   | 716                                               | Personen, davon angeschlossen: |            |            |         | 659     | das sind:   | 92,04%  |         |         |      |           |  |  |  |
| 8  | Mitglied bei einem Reinhaltungsverband:                |                                                                                                                                                    |   |   | ja                                                | ja/nein                        |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 9  |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 10 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   | Istwerte Rechnungsabschluss / Kostenrechnung 2022 |                                |            |            |         |         | Voranschlag |         |         |         |      | Planwerte |  |  |  |
| 11 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   | 2022                                              |                                |            |            |         |         | 2023        | 2024    | 2025    | 2026    | 2027 | 2028      |  |  |  |
| 12 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   | Summe                                             | Kanal                          | Kläranlage | Verwaltung | Summe   | Summe   | Summe       | Summe   | Summe   | Summe   |      |           |  |  |  |
| 13 | 1.                                                     | Betriebskosten                                                                                                                                     |   |   | 64.493                                            | 47.871                         | 0          | 16.622     | 70.582  | 83.922  | 88.350      | 89.249  | 93.165  | 96.957  |      |           |  |  |  |
| 14 | 1.1                                                    | Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx; Maschinenkosten-Bauhof                                                                                |   |   | 144                                               | 0                              | 0          | 144        | 114     | 227     | 242         | 249     | 252     | 267     |      |           |  |  |  |
| 15 | 1.2                                                    | Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; 753; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonal;                             |   |   | 15.826                                            | 1.629                          | 0          | 14.197     | 11.661  | 16.045  | 16.605      | 17.140  | 17.694  | 18.101  |      |           |  |  |  |
| 16 | 1.3                                                    | Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;                                                                                              |   |   | 7.693                                             | 6.378                          | 0          | 1.315      | 7.279   | 13.820  | 15.438      | 13.560  | 14.471  | 15.322  |      |           |  |  |  |
| 17 | 1.4                                                    | Energiekosten; Konten: 60x;                                                                                                                        |   |   | 1.350                                             | 1.305                          | 0          | 45         | 1.640   | 3.165   | 3.165       | 3.165   | 3.165   | 3.165   |      |           |  |  |  |
| 18 | 1.5                                                    | Entsorgungskosten; Konten 4805-4809, 7205-7209 ohne 720x99                                                                                         |   |   | 0                                                 | 0                              | 0          | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       |      |           |  |  |  |
| 19 | 1.6                                                    | Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 659; 67x; 69x; 700; 729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726; 764;                                    |   |   | 1.382                                             | 461                            | 0          | 921        | 1.488   | 2.565   | 2.600       | 2.635   | 2.683   | 2.702   |      |           |  |  |  |
| 20 | 1.7                                                    | Vorschreibung Verbandsanteil; Konten 7200 - 7204 ohne 720x99                                                                                       |   |   | 38.098                                            | 38.098                         | 0          |            | 48.400  | 48.100  | 50.300      | 52.500  | 54.900  | 57.400  |      |           |  |  |  |
| 21 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 22 | 2.                                                     | Kapitalkosten                                                                                                                                      |   |   | 106.106                                           | 104.357                        | 0          | 1.749      | 123.610 | 147.975 | 150.089     | 148.092 | 145.858 | 143.617 |      |           |  |  |  |
| 23 | 2.1                                                    | Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;                                                                                              |   |   | 75.016                                            | 74.411                         | 0          | 605        | 74.753  | 83.183  | 83.176      | 83.142  | 83.062  | 83.062  |      |           |  |  |  |
| 24 | 2.2                                                    | Kalkulatorische Zinsen                                                                                                                             |   |   | 29.946                                            | 29.946                         | 0          | 0          | 46.900  | 55.266  | 52.166      | 50.066  | 47.766  | 45.366  |      |           |  |  |  |
| 25 | 2.2.1                                                  | Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld                                                                                                               |   |   | 21.286                                            | 21.286                         | 0          | 0          | 8.300   | 8.066   | 8.066       | 8.066   | 8.066   | 8.066   |      |           |  |  |  |
| 26 | 2.2.2                                                  | Fremdkapitalzinsen; Konten 650x; 651x;                                                                                                             |   |   | 8.660                                             | 8.660                          | 0          | 0          | 38.600  | 47.200  | 44.100      | 42.000  | 39.700  | 37.300  |      |           |  |  |  |
| 27 | 2.3                                                    | Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld                                                                                                         |   |   | 0                                                 | 0                              | 0          | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       |      |           |  |  |  |
| 28 | 2.4                                                    | Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld; Pensionen: 7511; 752; 756;                                                                      |   |   | 1.144                                             | 0                              | 0          | 1.144      | 1.957   | 9.526   | 14.747      | 14.884  | 15.030  | 15.189  |      |           |  |  |  |
| 29 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 30 | 3.                                                     | Kostenauflösung / Kostenkorrektur                                                                                                                  |   |   | -54.734                                           | -54.359                        | 0          | -375       | -54.571 | -57.526 | -57.526     | -57.499 | -57.436 | -57.436 |      |           |  |  |  |
| 31 | 3.1                                                    | Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land Gemeinden), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 -8134;       |   |   | -50.559                                           | -50.184                        | 0          | -375       | -50.396 | -51.406 | -51.406     | -51.406 | -51.406 | -51.406 |      |           |  |  |  |
| 32 | 3.2                                                    | Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139                   |   |   | -4.175                                            | -4.175                         | 0          | 0          | -4.175  | -6.120  | -6.120      | -6.093  | -6.030  | -6.030  |      |           |  |  |  |
| 33 | GESAMTKOSTEN vor Umlage Verwaltung                     |                                                                                                                                                    |   |   | 115.865                                           | 97.869                         | 0          | 17.996     |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 34 | Umlage Verwaltungskosten                               |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   | 17996                          | 0          |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 35 | GESAMTKOSTEN nach Umlage Verwaltung                    |                                                                                                                                                    |   |   | 115.865                                           | 115.865                        | 0          |            | 139.621 | 174.371 | 180.913     | 179.842 | 181.587 | 183.138 |      |           |  |  |  |
| 36 | Aufteilungsschlüssel in %                              |                                                                                                                                                    |   |   | 100%                                              | 100%                           | 0%         |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 37 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 38 | 4.                                                     | Erlöse                                                                                                                                             |   |   | 129.821                                           |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 39 | 4.1                                                    | Laufende Erlöse; 8520 - 8524                                                                                                                       |   |   | 126.452                                           |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 40 | 4.2                                                    | Laufende Erlöse von Dritten; 808; 8525 - 8529; 829000 - 829899; 860200; 810 - 812; 814; 816 (ohne Vergütung) - 819 ; 823; 827; 828; 860; 863; 868; |   |   | 3.369                                             |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 41 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 42 | 5.                                                     | Allgemeine Angaben                                                                                                                                 |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 43 | 5.1                                                    | Abwassermenge [m³]                                                                                                                                 |   |   | 27.040                                            |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 44 | 5.2                                                    | Anschlussgrad [%]                                                                                                                                  |   |   | 92,04%                                            |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 45 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 46 | 6.                                                     | Berechneter kostendeckender Abwasserpreis [Euro/m³] ((E35 minus E40) /E43)                                                                         |   |   | 4,16                                              |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 47 | 6.1                                                    | Kostendeckungsgrad [%]                                                                                                                             |   |   | 112,05%                                           |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 48 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 49 | LIQUIDITÄTSPLANUNG                                     |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 50 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 51 | 7.                                                     | Aufteilung der Einzahlungen                                                                                                                        |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 52 | 7.1.                                                   | Grundgebühren; Konten 8520                                                                                                                         |   |   | 0                                                 |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 53 | 7.2.                                                   | Benützungsgebühren; Konten 8521                                                                                                                    |   |   | 126.452                                           |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 54 | 7.3.                                                   | Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung; Konten 8522                                                                                          |   |   | 0                                                 |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 55 | 7.4.                                                   | Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523                                                                                   |   |   | 0                                                 |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 56 | 7.5.                                                   | Sonstige Einzahlungen; + Vergütungen Konten: 808; 810; 8525 - 8529, 816; 827; 828; 829000 - 829899;                                                |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 57 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 58 | 7.7.                                                   | Summe der Einzahlungen                                                                                                                             |   |   | 248.721                                           |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 59 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 60 | 8.                                                     | Auszahlungen                                                                                                                                       |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 61 | 8.1.                                                   | Saldo Z. 1. (Summe der Betriebsauszahlungen) + Vergütungen (720x99)                                                                                |   |   | 76.344                                            |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 62 | 8.2.                                                   | Tilgungen; Konten 346, 340; 344;                                                                                                                   |   |   | 115.715                                           |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 63 | 8.3.                                                   | tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650; 651;                                                                                          |   |   | 8.660                                             |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 64 | 8.4.                                                   | Summe der Auszahlungen                                                                                                                             |   |   | 200.719                                           |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 65 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 66 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 67 | 9.                                                     | Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro                                                                                                   |   |   | 7,42                                              |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 68 | 10.                                                    | Auszahlungsdeckungsgrad                                                                                                                            |   |   | 124%                                              |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 69 | 11.                                                    | Errechnete Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung je m³                                                                                              |   |   | 4,68                                              |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 70 | 12.                                                    | Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)                                                                                                 |   |   | 48.002                                            |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 71 | 13.                                                    | Mindestgebühr / Referenzgebühr des Landes je m³                                                                                                    |   |   | 3,99                                              |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 72 |                                                        |                                                                                                                                                    |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |
| 73 | 14.                                                    | Anmerkungen:                                                                                                                                       |   |   |                                                   |                                |            |            |         |         |             |         |         |         |      |           |  |  |  |



Gebührenkalkulation ABA 2024 Nachweis innerer Zusammenhang



# **Erhebungsblatt für das Voranschlagsjahr 2024** **für den Nachweis „innerer Zusammenhang“ im Rahmen der Gebührenkalkulation** **von öffentlichen Einrichtungen bzw. Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit**

*Hinweis: Dieses Erhebungsblatt dient zur Unterstützung, wenn sich im Rahmen der Gebührenkalkulation ein Kostenüberschuss herausstellt (Kostendeckungsgrad über 100 % liegt). Dieses Erhebungsblatt kann in der System-Anwendung Gemeinde-Gebührenkalkulation hochgeladen werden.*

|           |                                     |                  |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Gemeinde und Gemeindenummer:</b> | <b>41802</b>     |
|           | <b>Pol.Bezirk:</b>                  | <i>Wels-Land</i> |
|           | <b>Einrichtung bzw. Betrieb:</b>    | <i>ABA</i>       |
|           | <b>Ansatz:</b>                      | <i>851</i>       |

|           |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2.</b> | <b>Ausgangsbasis einfaches Jahreserfordernis = kostendeckende Jahresgebühr</b><br><i>Pos. 6 der Gebührenkalkulation „Berech. kostendeck. Preis (Euro/m³)“</i>                                                    | <b>6,46</b>       |
|           | <b>Kostendeckungsgrad in %</b><br><i>Pos. 6.1 der Gebührenkalkulation „%“</i>                                                                                                                                    | <b>99,26</b>      |
|           | <b>Erlöse</b><br><i>Pos. 4 der Gebührenkalkulation</i>                                                                                                                                                           | <b>173.077,00</b> |
|           | <b>Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung</b><br><i>Gebührenkalkulation</i>                                                                                                                                         | <b>174.371,00</b> |
|           | <b>Kostenüberschuss laut Gebührenkalkulation</b><br><i>Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“</i> | <b>-1.294,00</b>  |

Der im Punkt 2 angeführte Kostenüberschuss wird - wie nachstehend angeführt - begründet verwendet:

*Die nachfolgenden Punkte 3-9, wobei der Punkt 3 vorrangig heranzuziehen ist, sind je nach Bedarf auszufüllen und ersetzen die Angabe der Begründung auf der Pos. 14 der Gebührenkalkulation „Anmerkungen“:*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3.</b> | <b>Summe der Auszahlungen</b><br><i>Pos. 8.4 der Gebührenkalkulation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>238.100,00</b> |
|           | Berücksichtigung als erhöhtes jährliches Liquiditätserfordernis <sup>1</sup> einschließlich der Darlehensrückzahlungen (nur zu berücksichtigen, wenn die Summe der Auszahlungen größer ist, als die Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung)<br><br><i>Ermittlung: Differenz : Pos. 8.4 der Gebührenkalkulation „Summe der Auszahlungen“ abzüglich Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2)<br/>Wert in Euro, Differenzbetrag (Fehlbetrag ohne Vorzeichen anführen)</i> | <b>-1.294,00</b>  |

<sup>1</sup> ÖWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 22, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 43, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>4.</b> | <b>Zuführung zu zweckgebundener Rücklage als Liquiditätsvorsorge<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                               |             |
|           | <i>Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2), Wert in Euro und Bezeichnung der Rücklage (zB: Rücklage Abwasserentsorgungsanlage)</i> |             |
|           | <i>Beispiele für Rücklagen (nicht vollumfassend):<br/>Bau von Anlagen, Erweiterung von bestehenden Anlagen, Instandsetzung von Anlagen, Instandhaltungsmaßnahmen, Anpassungen an Stand der Technik, Änderungen in der Betriebsführung, etc.</i>                                                                |             |
|           | <b>Rücklagezuführung für ...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> |
|           | <b>Rücklagezuführung für ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> |
|           | <b>Gesamtsumme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> |

<sup>1</sup> ÖWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 22, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 43, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff.

<sup>2</sup> ÖWAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 22 ff, ÖWAV-Arbeitsbehelf 64, Wien 2021, S. 16, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|           |                                                       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>5.</b> | <b>Investive Einzelvorhaben für das laufende Jahr</b> |             |
|           | <i>investive Vorhaben für ...</i>                     | <b>0,00</b> |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| investive Vorhaben für ... | 0,00 |
| Gesamtsumme:               | 0,00 |

6.

### Verwendung für Folgekosten, die im inneren Zusammenhang mit dem Gebührenhaushalt stehen<sup>3</sup>

Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung“ (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2); Wert in Euro, Angabe Ansatz (Unterabschnitt) und Angabe Zurechnung Anteil zu Gebührenhaushalt; Hinweis: Nebenaufzeichnungen erforderlich

Beispiele (nicht vollumfassend):

- Unterabschnitt 520, Natur- u. Landschaftsschutz: anteilige (Netto-)Aufwendungen
- Unterabschnitt 522: anteilige (Netto-)Aufwendungen aus Immissionsverbesserungen (Schaffung von Hitzeinseln, Flächen mit Baumpflanzungen, Wärmedämmung öffentlicher Gebäude, Förderung von Solaranlagen; nachvollziehbare Dokumentation wie weit die Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>-Reduktion und der Sicherung/Verbesserung der Daseinsvorsorge im Bereich der Ver- und Entsorgung gegeben bzw. erkennbar ist, Aufwendungen aus der Entsiegelung von öffentlichen Flächen (Angabe Grundstück, Entsegelungsart, usw.)
- Unterabschnitt 612, Straßenbau: anteilige (Netto-)Aufwendungen von Instandhaltung und Sanierungskosten von Gemeindestraßen verursacht durch Gebührenhaushalt Abwasserentsorgung (zB durch Grabungsarbeiten aufgrund Leitungstausch)
- Unterabschnitt 631-639, Schutzwasserbau: anteilige (Netto-)Aufwendungen von Baukosten von Hochwasserschutzmaßnahmen zum Schutz bestehender Anlagen = wenn diese Maßnahme als öffentliche Aufgabe ausgewiesen sind (zB: Kostenermittlung auf Basis vergangener Schäden durch Hochwasserereignisse)
- Unterabschnitt 690, Verkehr: anteilige (Netto-)Aufwendungen aus dem Ausbau des ÖPNV
- Unterabschnitt 812, WC-Anlagen öffentlich: anteilige (Netto-)Aufwendungen
- Unterabschnitt 814, maschinelle Straßenreinigung: anteilige (Netto-)Aufwendungen
- anteilige (Netto-)Aufwendungen aus anteiligen Kosten für Maßnahmen zum Schutz von Quell- und Brunnengebieten, wenn nicht bereits dem Gebührenhaushalt direkt verrechnet wurden

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                    | 0    |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                        | 0,00 |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): | 1/3  |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                    | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                    |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                        |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                    | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                    |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                        |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                    | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                    |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                        |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                    | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                    |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                        |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                    | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                    |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                        |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                    | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                    |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                        |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                    | 0,00 |
| Angabe Ansatz (Unterabschnitt):                    |      |
| (Netto-)Aufwendungen (EHH):                        |      |
| Anteil Zurechnung zu Gebührenhaushalt (als Bruch): |      |
| Zurechnung zu Gebührenhaushalt:                    | 0,00 |
| Gesamtsumme:                                       | 0,00 |

<sup>3</sup> ÖWAV-Arbeitsheft 48, Wien 2016, S. 22 ff, KdZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7. | <p>Berücksichtigung von <b>Kostenunterdeckungen aus Vorjahren</b><sup>4</sup> mehrjähriger Ausgleich zwischen Gebühren und Kosten, Betrachtungszeitraum von bis zu <b>10 Jahren</b> möglich; <i>Hinweis: VRV 1997 bis 2019 RA-Werte (IST-Werte);</i></p> <p><i>Ermittlung: Differenz (VRV 2015) Gebührenkalkulation IST-Werte: "Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung" abzüglich "Erlöse", (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2)</i></p> <p><i>Wert in Euro, Differenzbetrag, Fehlbetrag ohne Vorzeichen anführen</i></p> |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 |
|    | Gesamtsumme aus Vorjahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 |

<sup>4</sup> OVAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 19 ff, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8. | <p><b>Sonstige Positionen: (zB Vermeidung von Rechtsunsicherheiten, Rechtsstreitigkeiten)</b><sup>5</sup></p> <p><i>Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung" (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2)</i></p> <p><i>Wert in Euro und Angabe einer Begründung:</i></p> <p><i>Wert und Begründung:</i></p> <p>Gesamtsumme:</p> | 0,00 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

<sup>5</sup> OVAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 20 ff, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|  |                                                                                                                                      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | Summe Kostenüberschuss nach Verwendung im inneren Zusammenhang vor Lenkungszielen ( <i>Hinweis: Summierung erfolgt automatisch</i> ) | 0,00 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9. | <p><b>Lenkungspolitische Ziele – Entwicklungsstand – quantitativ und qualitativ</b><sup>6</sup></p> <p>Betrachtungszeitraum von jedenfalls 10 Jahren ist zugrunde zu legen;</p> <p><i>Ermittlung: Differenz zwischen Pos. 4 der Gebührenkalkulation "Erlöse" abzügl. Position der Gebührenkalkulation „Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung" (jedoch max. bis zur Höhe des Kostenüberschusses aus Punkt 2);</i></p> <p><i>Kurzbeschreibung Ziel, Wert der Überdeckung in Euro zur Unterstützung der Zielerreichung; Hinweis: Nebenaufzeichnungen u. GR-Beschluss erforderlich</i></p> <p><i>Beispiele (nicht vollumfassend):</i><br/> <i>Schaffung von belastenden (negativen Anreizen) zur sparsamen Benützung (zB anhand der Verbrauchs- und Strukturdaten)</i><br/> <i>Förderung alternativer Entsorgungssysteme in dünn besiedelten Randzonen um zB Kanalführung im „Grünen" zu vermeiden</i></p> <p>Kurzbeschreibung Ziel:</p> <p>Wert der Überdeckung in Euro zur Förderung der Zielerreichung:</p> <p>Summe:</p> | 0,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 |

<sup>6</sup> OVAV-Arbeitsbehelf 48, Wien 2016, S. 20 ff, KDZ: Gebührenkalkulation, Leitfaden für die Praxis, Wien 2021, S. 162 ff

|  |                                                                                                                                                                                                      |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | <p><b>Kostenüberschuss nach Verwendung im inneren Zusammenhang und lenkungspolitischen Zielen</b></p> <p><i>Hinweis: Dieses Feld dient als Kontrollfeld und soll den Wert "Null" aufweisen .</i></p> | 0,00 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

....., am .....

Die/Der Bürgermeisterin/Bürgermeister



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2022 |                     | Voranschlag 2023    |                     | Voranschlag 2024    |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 1.861.640,08            | 1.646.366,64        | 1.915.000,00        | 1.924.500,00        | 2.007.300,00        | 1.954.400,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 295.616,13              | 286.124,29          | 860.700,00          | 799.900,00          | 1.064.200,00        | 1.186.900,00        |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 47.029,02               | 196.353,60          | 0,00                | 135.800,00          | 200.000,00          | 134.100,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>2.204.285,23</b>     | <b>2.128.844,53</b> | <b>2.775.700,00</b> | <b>2.860.200,00</b> | <b>3.271.500,00</b> | <b>3.275.400,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 364.314,11              | 313.460,23          | 845.900,00          | 930.400,00          | 1.257.900,00        | 1.261.800,00        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>1.839.971,12</b>     | <b>1.815.384,30</b> | <b>1.929.800,00</b> | <b>1.929.800,00</b> | <b>2.013.600,00</b> | <b>2.013.600,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 24.586,82</b>      |                     | <b>+ 0,00</b>       |                     | <b>+ 0,00</b>       |                     |



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2022 |                     | Voranschlag 2023    |                     | Voranschlag 2024    |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 1.861.640,08            | 1.646.366,64        | 1.915.000,00        | 1.924.500,00        | 2.007.300,00        | 1.954.400,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 295.616,13              | 286.124,29          | 860.700,00          | 799.900,00          | 1.064.200,00        | 1.186.900,00        |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 47.029,02               | 196.353,60          | 0,00                | 135.800,00          | 200.000,00          | 134.100,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>2.204.285,23</b>     | <b>2.128.844,53</b> | <b>2.775.700,00</b> | <b>2.860.200,00</b> | <b>3.271.500,00</b> | <b>3.275.400,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 364.314,11              | 313.460,23          | 845.900,00          | 930.400,00          | 1.257.900,00        | 1.261.800,00        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>1.839.971,12</b>     | <b>1.815.384,30</b> | <b>1.929.800,00</b> | <b>1.929.800,00</b> | <b>2.013.600,00</b> | <b>2.013.600,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 24.586,82</b>      |                     | <b>+ 0,00</b>       |                     | <b>+ 0,00</b>       |                     |

| Rücklagen                                                                                                                      |                  | Entnahmen     | Zuweisungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Gesamt                                                                                                                         | (MVAG 2301/2401) | 62.100,00     | 58.200,00   |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)                                                                         |                  | 62.100,00     | 58.200,00   |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)                                                            |                  | 0,00          | 0,00        |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit                                                                            |                  | 0,00          | 0,00        |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b> |                  | <b>+ 0,00</b> |             |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht



## Voranschlag 2024

Gemeinde Bachmanning

## Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position                                             | VA 2024<br>Summe/Saldo | Plan 2025<br>Summe/Saldo | Plan 2026<br>Summe/Saldo | Plan 2027<br>Summe/Saldo | Plan 2028<br>Summe/Saldo |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>     | 0,00                   | -354.500,00              | -341.300,00              | -327.400,00              | -338.400,00              |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                        |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -3.900,00              | -502.500,00              | -423.200,00              | -285.400,00              | -281.100,00              |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | -59.500,00             | -449.900,00              | -433.000,00              | -415.900,00              | -385.900,00              |

| Position                                                | RA 2020<br>Summe/Saldo | RA 2021<br>Summe/Saldo | RA 2022<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2022<br>Summe/Saldo | Voranschlag 2023<br>Summe/Saldo |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>        | 33.167,31              | -76.700,82             | 24.586,82              | -48.600,00                      | 0,00                            |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | 71.109,37              | -181.907,20            | 75.440,70              | -193.500,00                     | -84.500,00                      |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 90.219,01              | -203.958,22            | 66.832,98              |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    | 480.706,30             | 276.748,08             | 343.581,06             |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     | 422.721,65             | 286.762,13             | 366.892,42             |                                 |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         | 46.403,68              | -135.272,63            | 105.352,22             | -166.300,00                     | -83.500,00                      |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      | 3.862.388,78           | 3.727.116,15           | 3.832.468,37           |                                 |                                 |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.535.800,00</b> | <b>1.564.700,00</b> | <b>1.699.380,26</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 232.300,00          | 225.000,00          | 295.910,07          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 771.400,00          | 760.200,00          | 793.221,96          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 279.000,00          | 258.700,00          | 250.478,81          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 119.200,00          | 118.900,00          | 121.319,19          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 48.700,00           | 47.900,00           | 46.685,09           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 85.200,00           | 122.400,00          | 189.308,75          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 31.600,00           | 2.456,39            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>727.700,00</b>   | <b>625.700,00</b>   | <b>414.141,26</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 456.100,00          | 368.000,00          | 151.823,70          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 15.000,00           | 13.800,00           | 12.875,39           |
| 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                                                                                   | 256.600,00          | 243.900,00          | 249.442,17          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>400,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>93,51</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 400,00              | 100,00              | 93,51               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.263.900,00</b> | <b>2.190.500,00</b> | <b>2.113.615,03</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>253.700,00</b>   | <b>309.200,00</b>   | <b>236.007,82</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 206.900,00          | 251.200,00          | 191.438,77          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 45.500,00           | 56.500,00           | 42.645,53           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.300,00            | 1.500,00            | 1.923,52            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.119.500,00</b> | <b>1.060.200,00</b> | <b>1.062.561,60</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 25.200,00           | 38.700,00           | 25.499,69           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 71.800,00           | 52.600,00           | 42.512,35           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 33.000,00           | 30.100,00           | 25.654,33           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 62.100,00           | 27.000,00           | 39.899,30           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 559.700,00          | 563.800,00          | 569.023,28          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 367.700,00          | 348.000,00          | 359.972,65          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>879.000,00</b>   | <b>847.900,00</b>   | <b>695.281,46</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 683.500,00          | 670.100,00          | 551.039,32          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 11.800,00           | 10.700,00           | 10.265,60           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 183.700,00          | 167.100,00          | 133.976,54          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>71.200,00</b>    | <b>56.700,00</b>    | <b>14.411,93</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 69.600,00           | 55.100,00           | 12.895,77           |
| 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                                                                                                       | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.516,16            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.323.400,00</b> | <b>2.274.000,00</b> | <b>2.008.262,81</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-59.500,00</b>   | <b>-83.500,00</b>   | <b>105.352,22</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>62.100,00</b>    | <b>108.300,00</b>   | <b>31.152,32</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 62.100,00           | 108.300,00          | 31.152,32           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>58.200,00</b>    | <b>21.200,00</b>    | <b>111.282,61</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 58.200,00           | 21.200,00           | 111.282,61          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>3.900,00</b>     | <b>87.100,00</b>    | <b>-80.130,29</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-55.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>     | <b>25.221,93</b>    |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.535.800,00</b> | <b>1.533.100,00</b> | <b>1.696.847,48</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 232.300,00          | 225.000,00          | 295.873,14          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 771.400,00          | 760.200,00          | 793.221,96          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 279.000,00          | 258.700,00          | 250.439,35          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 119.200,00          | 118.900,00          | 121.319,19          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 48.700,00           | 47.900,00           | 46.685,09           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 85.200,00           | 122.400,00          | 189.308,75          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>471.100,00</b>   | <b>381.800,00</b>   | <b>164.699,09</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 456.100,00          | 368.000,00          | 151.823,70          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 15.000,00           | 13.800,00           | 12.875,39           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>400,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>93,51</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 400,00              | 100,00              | 93,51               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.007.300,00</b> | <b>1.915.000,00</b> | <b>1.861.640,08</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>252.400,00</b>   | <b>307.700,00</b>   | <b>234.084,30</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 206.900,00          | 251.200,00          | 191.438,77          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 45.500,00           | 56.500,00           | 42.645,53           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>751.800,00</b>   | <b>712.200,00</b>   | <b>702.588,95</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 25.200,00           | 38.700,00           | 25.499,69           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 71.800,00           | 52.600,00           | 42.512,35           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 33.000,00           | 30.100,00           | 25.654,33           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 62.100,00           | 27.000,00           | 39.899,30           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 559.700,00          | 563.800,00          | 569.023,28          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>879.000,00</b>   | <b>847.900,00</b>   | <b>695.281,46</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 683.500,00          | 670.100,00          | 551.039,32          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 11.800,00           | 10.700,00           | 10.265,60           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 183.700,00          | 167.100,00          | 133.976,54          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>71.200,00</b>    | <b>56.700,00</b>    | <b>14.411,93</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 69.600,00           | 55.100,00           | 12.895,77           |
| 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                                                                                  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.516,16            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.954.400,00</b> | <b>1.924.500,00</b> | <b>1.646.366,64</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>52.900,00</b>    | <b>-9.500,00</b>    | <b>215.273,44</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>1.064.200,00</b> | <b>860.700,00</b>   | <b>295.616,13</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 1.057.200,00        | 848.400,00          | 287.175,11          |
| 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                                              | 7.000,00            | 12.300,00           | 8.441,02            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.064.200,00</b> | <b>860.700,00</b>   | <b>295.616,13</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.186.900,00</b> | <b>799.900,00</b>   | <b>286.124,29</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 100,00              | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 699.600,00          | 722.600,00        | 10.548,87         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 480.100,00          | 55.000,00         | 254.393,39        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                | 17.800,00         | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 7.100,00            | 4.500,00          | 21.182,03         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.186.900,00</b> | <b>799.900,00</b> | <b>286.124,29</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-122.700,00</b>  | <b>60.800,00</b>  | <b>9.491,84</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-69.800,00</b>   | <b>51.300,00</b>  | <b>224.765,28</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>47.029,02</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 200.000,00          | 0,00              | 47.029,02         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>47.029,02</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>134.100,00</b> | <b>135.800,00</b>  | <b>196.353,60</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 134.100,00        | 135.800,00         | 196.353,60         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>134.100,00</b> | <b>135.800,00</b>  | <b>196.353,60</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>65.900,00</b>  | <b>-135.800,00</b> | <b>-149.324,58</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-84.500,00</b>  | <b>75.440,70</b>   |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>44.500,00</b>  | <b>47.900,00</b>  | <b>62.889,28</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 41.600,00         | 44.200,00         | 52.191,06         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.565,77          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00            | 1.100,00          | 6.299,18          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 1.833,27          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>28.400,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>24.617,03</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 14.800,00         | 13.600,00         | 12.705,39         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 13.600,00         | 13.600,00         | 11.911,64         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 10,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>72.900,00</b>  | <b>75.100,00</b>  | <b>87.516,31</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>130.700,00</b> | <b>153.300,00</b> | <b>139.296,69</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 110.300,00        | 125.200,00        | 114.306,73        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 19.800,00         | 27.400,00         | 23.704,71         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 600,00            | 700,00            | 1.285,25          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>177.400,00</b> | <b>167.000,00</b> | <b>152.657,85</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 3.900,00          | 3.800,00          | 4.166,86          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 12.700,00         | 10.400,00         | 9.621,33          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 8.400,00           | 7.700,00           | 6.269,44           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 300,00             | 300,00             | 300,60             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 137.000,00         | 129.600,00         | 116.926,25         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 15.100,00          | 15.200,00          | 15.373,37          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>138.900,00</b>  | <b>101.900,00</b>  | <b>91.662,76</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 132.400,00         | 95.900,00          | 86.069,64          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.100,00           | 5.600,00           | 5.215,12           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 400,00             | 400,00             | 378,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>447.000,00</b>  | <b>422.200,00</b>  | <b>383.617,30</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-374.100,00</b> | <b>-347.100,00</b> | <b>-296.100,99</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>7,50</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 7,50               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-7,50</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-374.100,00</b> | <b>-347.100,00</b> | <b>-296.108,49</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>800,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>502,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 700,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00           | 100,00           | 102,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>32.100,00</b> | <b>31.700,00</b> | <b>31.918,78</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 32.100,00        | 31.700,00        | 31.918,78        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>32.900,00</b> | <b>32.200,00</b> | <b>32.420,78</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>62.900,00</b> | <b>61.900,00</b> | <b>58.502,52</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.400,00         | 7.000,00         | 2.593,99         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 7.100,00         | 4.300,00         | 3.642,64         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3.300,00          | 3.600,00          | 2.335,34          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.700,00          | 2.400,00          | 2.426,48          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 46.400,00         | 44.600,00         | 47.504,07         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>700,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>635,76</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 500,00            | 400,00            | 487,56            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 200,00            | 200,00            | 148,20            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>63.600,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>59.138,28</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-30.700,00</b> | <b>-30.300,00</b> | <b>-26.717,50</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-30.700,00</b> | <b>-30.300,00</b> | <b>-26.717,50</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>35.000,00</b>  | <b>97.900,00</b>  | <b>57.767,74</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 300,00            | 300,00            | 672,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 7.000,00          | 7.000,00          | 15.556,06         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 25.200,00         | 25.100,00         | 24.816,18         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 2.500,00          | 65.500,00         | 16.586,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 137,50            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>43.800,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>53.810,89</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 12.500,00         | 13.100,00         | 13.180,42         |
| 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                                                                                   | 31.300,00         | 33.700,00         | 40.630,47         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>78.800,00</b>  | <b>144.700,00</b> | <b>111.578,63</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>55.100,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>45.246,31</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 42.700,00         | 39.300,00         | 34.578,36         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 12.100,00         | 10.800,00         | 10.635,34         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 300,00            | 300,00            | 32,61             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>194.400,00</b> | <b>199.800,00</b> | <b>185.018,03</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 17.300,00         | 26.400,00         | 17.549,99         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 29.100,00         | 24.400,00         | 17.452,28         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 8.900,00           | 8.400,00           | 6.822,01           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.441,96           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 98.200,00          | 97.200,00          | 91.023,43          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 37.600,00          | 40.000,00          | 48.728,36          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>167.200,00</b>  | <b>192.500,00</b>  | <b>120.455,91</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00               | 40.000,00          | 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                                                         | 167.200,00         | 152.500,00         | 120.455,91         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>416.700,00</b>  | <b>442.700,00</b>  | <b>350.720,25</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-337.900,00</b> | <b>-298.000,00</b> | <b>-239.141,62</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-337.900,00</b> | <b>-298.000,00</b> | <b>-239.141,62</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>855,03</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 700,00           | 700,00           | 855,03           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>20.400,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>20.443,99</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 20.400,00        | 20.400,00        | 20.443,99        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>21.100,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>21.299,02</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>40.500,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>36.532,05</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 700,00            | 700,00            | 529,34            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 300,00            | 200,00            | 249,63            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 15.700,00         | 13.300,00         | 11.920,92         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 23.800,00         | 23.800,00         | 23.832,16         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>3.300,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>3.930,99</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.300,00          | 2.100,00          | 3.930,99          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>6.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>878,53</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 6.200,00          | 5.300,00          | 878,53            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>50.000,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>41.341,57</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-28.900,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-20.042,55</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-28.900,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-20.042,55</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024       | VA 2023       | RA 2022       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>800,00</b> | <b>200,00</b> | <b>180,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 300,00        | 200,00        | 180,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 500,00             | 0,00               | 0,00               |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>235.500,00</b>  | <b>233.300,00</b>  | <b>207.092,25</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 235.000,00         | 232.600,00         | 206.888,00         |
| 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             | 700,00             | 204,25             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>236.300,00</b>  | <b>233.500,00</b>  | <b>207.272,25</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-236.300,00</b> | <b>-233.500,00</b> | <b>-207.272,25</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-236.300,00</b> | <b>-233.500,00</b> | <b>-207.272,25</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024       | VA 2023          | RA 2022         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>4.924,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00          | 1.600,00         | 4.924,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>17.400,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00          | 17.400,00        | 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            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>   | <b>19.000,00</b> | <b>4.924,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>900,00</b> | <b>900,00</b>    | <b>859,50</b>   |
| 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                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 900,00             | 900,00             | 859,50             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>264.100,00</b>  | <b>246.400,00</b>  | <b>208.067,82</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 249.800,00         | 233.300,00         | 195.471,68         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 5.700,00           | 5.100,00           | 5.050,48           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 8.600,00           | 8.000,00           | 7.545,66           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>265.000,00</b>  | <b>247.300,00</b>  | <b>208.927,32</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-265.000,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-204.003,32</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-265.000,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-204.003,32</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>74.100,00</b>  | <b>105.500,00</b> | <b>98.626,76</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 1.100,00          | 2.300,00          | 9.012,55          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 69.800,00         | 67.200,00         | 53.082,49         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.200,00          | 4.400,00          | 36.351,41         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 31.600,00         | 180,31            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>77.600,00</b>  | <b>68.100,00</b>  | <b>68.006,31</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 200,00            | 200,00            | 170,00            |
| 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                                                                                   | 77.400,00         | 67.900,00         | 67.836,31         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>46,90</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 46,90             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>151.700,00</b> | <b>173.600,00</b> | <b>166.679,97</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>56.800,00</b>  | <b>95.300,00</b>  | <b>42.179,86</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 44.700,00         | 78.100,00         | 34.776,12         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 11.700,00         | 16.700,00         | 6.800,24          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 400,00            | 500,00            | 603,50            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>185.600,00</b> | <b>170.500,00</b> | <b>165.347,56</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 800,00            | 800,00            | 570,10            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.200,00          | 1.100,00          | 974,99            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 9.000,00           | 9.000,00           | 8.010,90          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 13.400,00          | 7.800,00           | 23.361,43         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 51.300,00          | 50.800,00          | 31.365,33         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 109.900,00         | 101.000,00         | 101.064,81        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>16.600,00</b>   | <b>18.400,00</b>   | <b>12.296,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 16.600,00          | 18.400,00          | 12.296,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>1.300,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>371,30</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 1.300,00           | 1.400,00           | 371,30            |
| 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 Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>260.300,00</b>  | <b>285.600,00</b>  | <b>220.194,72</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-108.600,00</b> | <b>-112.000,00</b> | <b>-53.514,75</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>20.000,00</b>   | <b>22.300,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 20.000,00          | 22.300,00          | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>3.200,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>12.332,91</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 3.200,00           | 4.400,00           | 12.332,91         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>16.800,00</b>   | <b>17.900,00</b>   | <b>-12.332,91</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-91.800,00</b>  | <b>-94.100,00</b>  | <b>-65.847,66</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.400,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.158,40</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.158,40         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>189,02</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 200,00           | 200,00           | 189,02           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.347,42</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.347,42</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.347,42</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>364.400,00</b> | <b>333.900,00</b> | <b>418.713,46</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 6.200,00          | 6.200,00          | 60.017,75         |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 278.700,00        | 258.400,00        | 249.806,81        |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 100,00            | 100,00            | 89,58             |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 20.000,00         | 19.500,00         | 18.448,11         |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 59.400,00         | 49.700,00         | 90.045,90         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 305,31            |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>82.100,00</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>76.926,26</b>  |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 300,00            | 300,00            | 225,28            |
| 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                                                                                   | 81.800,00         | 76.600,00         | 76.700,98         |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11,11</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 200,00            | 0,00              | 11,11             |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>446.700,00</b> | <b>410.800,00</b> | <b>495.650,83</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>10.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>9.168,60</b>   |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 9.100,00          | 8.500,00          | 7.676,76          |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.800,00          | 1.500,00          | 1.489,68          |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 2,16              |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>420.400,00</b> | <b>339.400,00</b> | <b>392.178,13</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 500,00            | 500,00            | 438,75            |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 21.700,00         | 12.400,00         | 10.821,11         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 6.000,00          | 4.300,00          | 4.022,64          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 41.500,00         | 11.700,00         | 10.210,34         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 215.800,00        | 187.100,00        | 243.215,41        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 134.900,00        | 123.400,00        | 123.469,88        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>13.500,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>11.446,64</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 10.200,00         | 9.900,00          | 10.322,13         |
| 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                                                         | 3.300,00          | 3.000,00          | 1.124,51          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>60.600,00</b>  | <b>46.400,00</b>  | <b>11.300,10</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 60.600,00         | 46.400,00         | 11.300,10         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>505.400,00</b> | <b>408.700,00</b> | <b>424.093,47</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-58.700,00</b> | <b>2.100,00</b>   | <b>71.557,36</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>32.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>27.731,73</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 32.000,00         | 10.000,00         | 27.731,73         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>63.923,08</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 9.200,00          | 9.200,00          | 63.923,08         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>22.800,00</b>  | <b>800,00</b>     | <b>-36.191,35</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-35.900,00</b> | <b>2.900,00</b>   | <b>35.366,01</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.016.300,00</b> | <b>976.700,00</b>   | <b>1.055.101,99</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 225.000,00          | 216.500,00          | 226.879,77          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 771.400,00          | 760.200,00          | 793.221,96          |
| 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                                                                                  | 19.900,00           | 0,00                | 35.000,26           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>443.300,00</b>   | <b>337.200,00</b>   | <b>138.418,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 443.300,00          | 337.200,00          | 138.418,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>25,50</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 200,00              | 100,00              | 25,50               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.459.800,00</b> | <b>1.314.000,00</b> | <b>1.193.545,49</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>116,36</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 100,00              | 100,00              | 100,80              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 100,00              | 100,00              | 15,56               |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>35.200,00</b>    | <b>81.200,00</b>    | <b>70.127,56</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>RA 2022</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 35.200,00           | 81.200,00           | 70.127,56           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>39.000,00</b>    | <b>39.600,00</b>    | <b>39.504,31</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 39.000,00           | 39.600,00           | 39.504,31           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>3.100,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>1.862,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 1.500,00            | 2.000,00            | 345,84              |
| 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                                                                                                       | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.516,16            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>77.500,00</b>    | <b>124.600,00</b>   | <b>111.610,23</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>1.382.300,00</b> | <b>1.189.400,00</b> | <b>1.081.935,26</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>10.100,00</b>    | <b>76.000,00</b>    | <b>3.420,59</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 10.100,00           | 76.000,00           | 3.420,59            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>45.800,00</b>    | <b>7.600,00</b>     | <b>35.019,12</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 45.800,00           | 7.600,00            | 35.019,12           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-35.700,00</b>   | <b>68.400,00</b>    | <b>-31.598,53</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>1.346.600,00</b> | <b>1.257.800,00</b> | <b>1.050.336,73</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>44.500,00</b>  | <b>47.900,00</b>  | <b>61.056,01</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 41.600,00         | 44.200,00         | 52.191,06         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.565,77          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 1.100,00          | 6.299,18          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>14.800,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>12.705,39</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 14.800,00         | 13.600,00         | 12.705,39         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 10,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>59.300,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>73.771,40</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>130.100,00</b> | <b>152.600,00</b> | <b>138.011,44</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 110.300,00        | 125.200,00        | 114.306,73        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 19.800,00         | 27.400,00         | 23.704,71         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>162.300,00</b> | <b>151.800,00</b> | <b>137.284,48</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 3.900,00          | 3.800,00          | 4.166,86          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 12.700,00         | 10.400,00         | 9.621,33          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 8.400,00          | 7.700,00          | 6.269,44          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 300,00            | 300,00            | 300,60            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 137.000,00        | 129.600,00        | 116.926,25        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>138.900,00</b> | <b>101.900,00</b> | <b>91.662,76</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 132.400,00        | 95.900,00         | 86.069,64         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 6.100,00           | 5.600,00           | 5.215,12           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 400,00             | 400,00             | 378,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>431.300,00</b>  | <b>406.300,00</b>  | <b>366.958,68</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-372.000,00</b> | <b>-344.800,00</b> | <b>-293.187,28</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00</b>    | <b>13.684,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 3.800,00           | 13.684,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00</b>    | <b>13.684,00</b>   |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>100,00</b>      | <b>4.500,00</b>    | <b>17.365,65</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                | 100,00             | 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               | 4.500,00           | 17.365,65          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>100,00</b>      | <b>4.500,00</b>    | <b>17.365,65</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-100,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-3.681,65</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-372.100,00</b> | <b>-345.500,00</b> | <b>-296.868,93</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-372.100,00</b> | <b>-345.500,00</b> | <b>-296.868,93</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>800,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>502,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 700,00           | 400,00           | 400,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00           | 100,00           | 102,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>800,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>502,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>16.500,00</b> | <b>17.300,00</b> | <b>10.998,45</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.400,00         | 7.000,00         | 2.593,99         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 7.100,00         | 4.300,00         | 3.642,64         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.300,00         | 3.600,00         | 2.335,34         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.700,00         | 2.400,00         | 2.426,48         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>700,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>635,76</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 500,00           | 400,00           | 487,56           |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 200,00            | 200,00            | 148,20            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>17.200,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>11.634,21</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-16.400,00</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-11.132,21</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>200.200,00</b> | <b>6.200,00</b>   | <b>180,00</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 200.200,00        | 6.200,00          | 180,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>200.200,00</b> | <b>6.200,00</b>   | <b>180,00</b>     |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>404.500,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>3.816,38</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 400.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 17.800,00         | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 4.500,00           | 0,00              | 3.816,38          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>404.500,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>3.816,38</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-204.300,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-3.636,38</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-220.700,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-14.768,59</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 200.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-20.700,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-14.768,59</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>35.000,00</b>  | <b>97.900,00</b>  | <b>57.630,24</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 300,00            | 300,00            | 672,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 7.000,00          | 7.000,00          | 15.556,06         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 25.200,00         | 25.100,00         | 24.816,18         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.500,00          | 65.500,00         | 16.586,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>12.500,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.180,42</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 12.500,00         | 13.100,00         | 13.180,42         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>47.500,00</b>  | <b>111.000,00</b> | <b>70.810,66</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>54.800,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>45.213,70</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 42.700,00         | 39.300,00         | 34.578,36         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 12.100,00         | 10.800,00         | 10.635,34         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>156.800,00</b> | <b>159.800,00</b> | <b>136.289,67</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 17.300,00         | 26.400,00         | 17.549,99         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 29.100,00         | 24.400,00         | 17.452,28         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 8.900,00          | 8.400,00          | 6.822,01          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.441,96          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 98.200,00         | 97.200,00         | 91.023,43         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>167.200,00</b> | <b>192.500,00</b> | <b>120.455,91</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 40.000,00         | 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                                                       | 167.200,00         | 152.500,00         | 120.455,91         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>378.800,00</b>  | <b>402.400,00</b>  | <b>301.959,28</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-331.300,00</b> | <b>-291.400,00</b> | <b>-231.148,62</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 200,00             | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>2.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 2.600,00           | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-333.800,00</b> | <b>-291.400,00</b> | <b>-231.148,62</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-333.800,00</b> | <b>-291.400,00</b> | <b>-231.148,62</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>855,03</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 700,00           | 700,00           | 855,03           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>855,03</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>16.700,00</b> | <b>14.200,00</b> | <b>12.699,89</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 700,00           | 700,00           | 529,34           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 300,00           | 200,00           | 249,63           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 15.700,00        | 13.300,00        | 11.920,92        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3.300,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>3.930,99</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 3.300,00          | 2.100,00          | 3.930,99          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>6.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>878,53</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 6.200,00          | 5.300,00          | 878,53            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>26.200,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>17.509,41</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-25.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-16.654,38</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-25.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-16.654,38</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>10.700,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>13.083,01</b>  |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 10.700,00         | 10.800,00         | 13.083,01         |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>10.700,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>13.083,01</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-13.083,01</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-36.200,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-29.737,39</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>800,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>180,00</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 300,00            | 200,00            | 180,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>235.500,00</b> | <b>233.300,00</b> | <b>207.092,25</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 235.000,00        | 232.600,00        | 206.888,00        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 500,00             | 700,00             | 204,25             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>236.300,00</b>  | <b>233.500,00</b>  | <b>207.272,25</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-236.300,00</b> | <b>-233.500,00</b> | <b>-207.272,25</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-236.300,00</b> | <b>-233.500,00</b> | <b>-207.272,25</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-236.300,00</b> | <b>-233.500,00</b> | <b>-207.272,25</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>   | <b>4.924,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 1.600,00          | 4.924,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>17.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 17.400,00         | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>  | <b>4.924,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>859,50</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 900,00            | 900,00            | 859,50            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>264.100,00</b> | <b>246.400,00</b> | <b>208.067,82</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 249.800,00        | 233.300,00        | 195.471,68        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 5.700,00           | 5.100,00           | 5.050,48           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 8.600,00           | 8.000,00           | 7.545,66           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>265.000,00</b>  | <b>247.300,00</b>  | <b>208.927,32</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-265.000,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-204.003,32</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-265.000,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-204.003,32</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-265.000,00</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>-204.003,32</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>74.100,00</b> | <b>73.900,00</b> | <b>98.446,45</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 1.100,00         | 2.300,00         | 9.012,55         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 69.800,00        | 67.200,00        | 53.082,49        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.200,00         | 4.400,00         | 36.351,41        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>170,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 200,00           | 200,00           | 170,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46,90</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 46,90            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>74.300,00</b> | <b>74.100,00</b> | <b>98.663,35</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>56.400,00</b> | <b>94.800,00</b> | <b>41.576,36</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 44.700,00        | 78.100,00        | 34.776,12        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 11.700,00        | 16.700,00        | 6.800,24         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>75.700,00</b> | <b>69.500,00</b> | <b>64.282,75</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 800,00           | 800,00           | 570,10           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.200,00         | 1.100,00         | 974,99           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 9.000,00         | 9.000,00         | 8.010,90         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 13.400,00        | 7.800,00         | 23.361,43        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 51.300,00        | 50.800,00        | 31.365,33        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>16.600,00</b> | <b>18.400,00</b> | <b>12.296,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 16.600,00        | 18.400,00        | 12.296,00        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>1.300,00</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>371,30</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 1.300,00          | 1.400,00           | 371,30            |
| 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              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>150.000,00</b> | <b>184.100,00</b>  | <b>118.526,41</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-75.700,00</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-19.863,06</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>717.600,00</b> | <b>719.900,00</b>  | <b>156.011,99</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 717.600,00        | 717.600,00         | 156.011,99        |
| 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              | 2.300,00           | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>717.600,00</b> | <b>719.900,00</b>  | <b>156.011,99</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>717.600,00</b> | <b>717.600,00</b>  | <b>209.019,22</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 697.600,00        | 707.600,00         | 10.548,87         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 20.000,00         | 10.000,00          | 198.470,35        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>717.600,00</b> | <b>717.600,00</b>  | <b>209.019,22</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>2.300,00</b>    | <b>-53.007,23</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-75.700,00</b> | <b>-107.700,00</b> | <b>-72.870,29</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>9.000,00</b>   | <b>8.800,00</b>    | <b>9.125,98</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 9.000,00          | 8.800,00           | 9.125,98          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>9.000,00</b>   | <b>8.800,00</b>    | <b>9.125,98</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-9.000,00</b>  | <b>-8.800,00</b>   | <b>-9.125,98</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-84.700,00</b> | <b>-116.500,00</b> | <b>-81.996,27</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.400,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.158,40</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.400,00        | 1.300,00        | 1.158,40        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>189,02</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3232        | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3234        | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 200,00           | 200,00           | 189,02           |
| 3235        | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242        | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243        | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.347,42</b>  |
| <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.347,42</b> |
| <b>331</b>  | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314        | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3318        | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b>  | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322        | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323        | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3332        | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3333        | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334        | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3335        | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.347,42</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.347,42</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>364.400,00</b> | <b>333.900,00</b> | <b>418.368,69</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 6.200,00          | 6.200,00          | 60.017,75         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 278.700,00        | 258.400,00        | 249.767,35        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 100,00            | 100,00            | 89,58             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 20.000,00         | 19.500,00         | 18.448,11         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 59.400,00         | 49.700,00         | 90.045,90         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>225,28</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 300,00            | 300,00            | 225,28            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11,11</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 200,00            | 0,00              | 11,11             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>364.900,00</b> | <b>334.200,00</b> | <b>418.605,08</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>10.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>9.166,44</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 9.100,00          | 8.500,00          | 7.676,76          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.800,00          | 1.500,00          | 1.489,68          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>285.500,00</b> | <b>216.000,00</b> | <b>268.708,25</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 500,00            | 500,00            | 438,75            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 21.700,00         | 12.400,00         | 10.821,11         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 6.000,00          | 4.300,00          | 4.022,64          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 41.500,00         | 11.700,00         | 10.210,34         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 215.800,00        | 187.100,00        | 243.215,41        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>13.500,00</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>11.446,64</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 10.200,00         | 9.900,00          | 10.322,13         |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 3.300,00          | 3.000,00          | 1.124,51          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>60.600,00</b>  | <b>46.400,00</b>  | <b>11.300,10</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 60.600,00         | 46.400,00         | 11.300,10         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>370.500,00</b> | <b>285.300,00</b> | <b>300.621,43</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-5.600,00</b>  | <b>48.900,00</b>  | <b>117.983,65</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>146.200,00</b> | <b>130.800,00</b> | <b>125.740,14</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 139.200,00        | 120.800,00        | 117.299,12        |
| 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                                              | 7.000,00          | 10.000,00         | 8.441,02          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>146.200,00</b> | <b>130.800,00</b> | <b>125.740,14</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2024          | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>62.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>55.923,04</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 2.000,00         | 15.000,00         | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   | 60.000,00        | 45.000,00         | 55.923,04         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>62.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>55.923,04</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>84.200,00</b> | <b>70.800,00</b>  | <b>69.817,10</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>78.600,00</b> | <b>119.700,00</b> | <b>187.800,75</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>47.029,02</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   | 0,00             | 0,00              | 47.029,02         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>47.029,02</b>   |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>114.400,00</b>  | <b>116.200,00</b>  | <b>174.144,61</b>  |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 114.400,00         | 116.200,00         | 174.144,61         |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>114.400,00</b>  | <b>116.200,00</b>  | <b>174.144,61</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-114.400,00</b> | <b>-116.200,00</b> | <b>-127.115,59</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-35.800,00</b>  | <b>3.500,00</b>    | <b>60.685,16</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.016.300,00</b> | <b>976.700,00</b>   | <b>1.055.065,06</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 225.000,00          | 216.500,00          | 226.842,84          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 771.400,00          | 760.200,00          | 793.221,96          |
| 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                             | 19.900,00           | 0,00                | 35.000,26           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>443.300,00</b>   | <b>337.200,00</b>   | <b>138.418,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 443.300,00          | 337.200,00          | 138.418,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>25,50</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 200,00              | 100,00              | 25,50               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.459.800,00</b> | <b>1.314.000,00</b> | <b>1.193.508,56</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>116,36</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 100,00              | 100,00              | 100,80              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 100,00              | 100,00              | 15,56               |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>35.200,00</b>    | <b>81.200,00</b>    | <b>70.127,56</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 35.200,00           | 81.200,00           | 70.127,56           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>39.000,00</b>    | <b>39.600,00</b>    | <b>39.504,31</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 39.000,00           | 39.600,00           | 39.504,31           |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>3.100,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>1.862,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 1.500,00            | 2.000,00            | 345,84              |
| 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                                                                                  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.516,16            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>77.500,00</b>    | <b>124.600,00</b>   | <b>111.610,23</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>1.382.300,00</b> | <b>1.189.400,00</b> | <b>1.081.898,33</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>1.382.300,00</b> | <b>1.189.400,00</b> | <b>1.081.898,33</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>1.382.300,00</b> | <b>1.189.400,00</b> | <b>1.081.898,33</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                                                | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                | EH   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/000000+816299                               | Vergütungen von Abschnitt 8500, 8510                                           | 2114 | 3114 | 13 | *     | 6.500,00            | 6.500,00   | 8.500,00   | 6.500,00                 | 6.500,00   | 8.500,00   |
| 2/000000+868000                               | Beiträge d. Bgm. n. Bgm. Bezugesgesetz                                         | 2124 | 3124 | 16 |       | 7.300,00            | 6.700,00   | 6.385,28   | 7.300,00                 | 6.700,00   | 6.385,28   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                    |      |      |    |       | 13.800,00           | 13.200,00  | 14.885,28  | 13.800,00                | 13.200,00  | 14.885,28  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                     |      |      |    |       | 13.800,00           | 13.200,00  | 14.885,28  | 13.800,00                | 13.200,00  | 14.885,28  |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/000000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                                      | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 200,00              | 200,00     | 178,20     | 200,00                   | 200,00     | 178,20     |
| 1/000000-670000                               | LFD.TRANSFERZ.A.SONST.TR.D. OEFF. RECHTS (Unfallfürsorger f. GR u.Bedienstete) | 2222 | 3222 | 24 |       | 400,00              | 400,00     | 0,00       | 400,00                   | 400,00     | 0,00       |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der gewählten Organe                                                    | 2225 | 3225 | 22 |       | 78.500,00           | 72.800,00  | 69.155,17  | 78.500,00                | 72.800,00  | 69.155,17  |
| 1/000000-721100                               | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten)                                       | 2225 | 3225 | 22 |       | 700,00              | 700,00     | 692,42     | 700,00                   | 700,00     | 692,42     |
| 1/000000-721200                               | Bezüge d.gewählt.Organe (Sitzungsgelder)                                       | 2225 | 3225 | 22 |       | 5.600,00            | 6.600,00   | 5.375,29   | 5.600,00                 | 6.600,00   | 5.375,29   |
| 1/000000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225 | 24 |       | 600,00              | 800,00     | 597,00     | 600,00                   | 800,00     | 597,00     |
| 1/000000-752000                               | Lfd. TZ an Gde.Verband d.ausgesch. Bgm.                                        | 2231 | 3231 | 26 |       | 6.500,00            | 6.300,00   | 6.076,64   | 6.500,00                 | 6.300,00   | 6.076,64   |
| 1/000000-753000                               | Lfd. TZ an BVA-Krankenversicherung                                             | 2231 | 3231 | 26 |       | 3.000,00            | 2.900,00   | 2.741,29   | 3.000,00                 | 2.900,00   | 2.741,29   |
| 1/000000-753100                               | PV-Beitrag Bgm.lfd.                                                            | 2231 | 3231 | 26 |       | 13.700,00           | 12.600,00  | 12.007,40  | 13.700,00                | 12.600,00  | 12.007,40  |
| 1/000000-756000                               | Lfd. TZ an Finanzunternehmungen                                                | 2233 | 3233 | 27 |       | 6.100,00            | 5.600,00   | 5.215,12   | 6.100,00                 | 5.600,00   | 5.215,12   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                    |      |      |    |       | 115.300,00          | 108.900,00 | 102.038,53 | 115.300,00               | 108.900,00 | 102.038,53 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                     |      |      |    |       | 115.300,00          | 108.900,00 | 102.038,53 | 115.300,00               | 108.900,00 | 102.038,53 |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                                    |      |      |    |       | -101.500,00         | -95.700,00 | -87.153,25 | -101.500,00              | -95.700,00 | -87.153,25 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                                     |      |      |    |       | -101.500,00         | -95.700,00 | -87.153,25 | -101.500,00              | -95.700,00 | -87.153,25 |

|                                           |                                                                              | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                              | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 01                                        | Hauptverwaltung                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 010                                       | Zentralamt                                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 010000                                    | Zentralamt                                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/010000+811001                           | Einnahmen aus Vermietung (Probenraum)                                        | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 800,00              | 800,00    | 702,36    | 800,00                   | 800,00    | 702,36    |
| 2/010000+811100                           | BETRIEBSKOSTENERSAETZE                                                       | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 1.200,00            | 1.400,00  | 1.161,06  | 1.200,00                 | 1.400,00  | 1.161,06  |
| 2/010000+811101                           | Betriebskostenersätze (Probenraum)                                           | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 800,00              | 400,00    | 702,35    | 800,00                   | 400,00    | 702,35    |
| 2/010000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |      |    |    |    | 13.600,00           | 13.600,00 | 11.911,64 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/010000+816000                           | Kostenbeitr. (Kostenersätze) f.sonst.Leist.- GdeAnt. Freizeitwohnungspausch. | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 100,00              | 100,00    | 33,77     | 100,00                   | 100,00    | 33,77     |
| 2/010000+816199                           | Vergütung v.Abschnitt 8130, 8500, 8510                                       | 2114 | 3114 | 13 | *  |    | 34.500,00           | 37.000,00 | 42.500,00 | 34.500,00                | 37.000,00 | 42.500,00 |
| 2/010000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 1.833,27  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/010000+829000                           | SONSTIGE EINNAHMEN                                                           | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 100,00              | 100,00    | 2.878,59  | 100,00                   | 100,00    | 2.878,59  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 010000 Zentralamt                                                            |      |      |    |    |    | 51.100,00           | 53.400,00 | 61.723,04 | 37.500,00                | 39.800,00 | 47.978,13 |

|                 |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | RA 2022   | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023   |           | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>010000</b>   | <b>Zentralamt</b>                                          |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>       |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (Software)                       |      | 3411 | 2  | 42 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 100,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000-400000 | GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG.                  | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 0,00      | 0,00      | 100,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000-454000 | REINIGUNGSMITTEL                                           | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.000,00            | 900,00    | 826,80    | 1.000,00                 | 900,00    | 826,80    |
| 1/010000-456000 | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL                      | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 1.000,00            | 900,00    | 970,37    | 1.000,00                 | 900,00    | 970,37    |
| 1/010000-457000 | DRUCKWERKE                                                 | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 600,00              | 1.200,00  | 845,03    | 600,00                   | 1.200,00  | 845,03    |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung                       | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 59.700,00           | 55.000,00 | 50.033,20 | 59.700,00                | 55.000,00 | 50.033,20 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 38.900,00           | 59.200,00 | 54.095,20 | 38.900,00                | 59.200,00 | 54.095,20 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge für VB in handwerk. Verwend.                    | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 3.000,00            | 2.800,00  | 2.459,92  | 3.000,00                 | 2.800,00  | 2.459,92  |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG                                    | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 5.400,00            | 5.100,00  | 4.828,33  | 5.400,00                 | 5.100,00  | 4.828,33  |
| 1/010000-569000 | SONSTIGE NEBENGEB.m.KASSENVERL. ENTSC.                     | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 3.300,00            | 3.100,00  | 2.890,08  | 3.300,00                 | 3.100,00  | 2.890,08  |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgl.Fonds für Fam. Beihilfen                     | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 4.000,00            | 4.600,00  | 4.450,11  | 4.000,00                 | 4.600,00  | 4.450,11  |
| 1/010000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD.                     | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 12.500,00           | 17.000,00 | 15.848,21 | 12.500,00                | 17.000,00 | 15.848,21 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)                      | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 100,00              | 700,00    | 698,58    | 100,00                   | 700,00    | 698,58    |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |       | 600,00              | 700,00    | 662,02    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 623,23    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000-600000 | STROM                                                      | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 2.300,00            | 1.400,00  | 899,34    | 2.300,00                 | 1.400,00  | 899,34    |
| 1/010000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN                               | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 200,00              | 200,00    | 293,60    | 200,00                   | 200,00    | 293,60    |
| 1/010000-618000 | INSTANDH.V.SONSTIGEN ANLAGEN                               | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 7,00      | 100,00                   | 100,00    | 7,00      |
| 1/010000-630000 | Postdienste (Porto)                                        | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 2.500,00            | 2.400,00  | 2.379,80  | 2.500,00                 | 2.400,00  | 2.379,80  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste (Telefon)                        | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 5.500,00            | 5.100,00  | 5.341,63  | 5.500,00                 | 5.100,00  | 5.341,63  |
| 1/010000-670000 | VERSICHERUNGEN                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 1.800,00            | 900,00    | 822,36    | 1.800,00                 | 900,00    | 822,36    |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 11.600,00           | 11.700,00 | 11.923,09 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Miete Kopierer etc.)                            | 2223 | 3223 | 24 |    |       | 2.500,00            | 2.400,00  | 2.011,38  | 2.500,00                 | 2.400,00  | 2.011,38  |
| 1/010000-700800 | BETRIEBSKOSTEN                                             | 2223 | 3223 | 24 |    |       | 5.200,00            | 4.700,00  | 3.713,96  | 5.200,00                 | 4.700,00  | 3.713,96  |

## Voranschlag 2024

Gemeinde Bachmanning

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                                           | MVAG |      |       | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                           | EH   | FH   | VC QU |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/010000-700801                                      | Betriebskosten - Chorprobenraum                                           | 2223 | 3223 | 24    |    | 700,00              | 600,00             | 544,10             | 700,00                   | 600,00             | 544,10             |
| 1/010000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                           | 2225 | 3225 | 24    | *  | 4.700,00            | 4.600,00           | 3.589,84           | 4.700,00                 | 4.600,00           | 3.589,84           |
| 1/010000-724000                                      | REISEGEBUEHREN                                                            | 2225 | 3225 | 24    |    | 600,00              | 2.000,00           | 942,14             | 600,00                   | 2.000,00           | 942,14             |
| 1/010000-728000                                      | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN<br>V.FIRMEN ETC.                                  | 2225 | 3225 | 24    |    | 31.000,00           | 29.500,00          | 23.913,67          | 31.000,00                | 29.500,00          | 23.913,67          |
| 1/010000-752000                                      | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverb. (VWG Aichk,<br>Bachm, Neuk.)     | 2231 | 3231 | 26    |    | 38.600,00           | 3.000,00           | 1.434,20           | 38.600,00                | 3.000,00           | 1.434,20           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000 Zentralamt</b>                                                  |      |      |       |    | <b>237.600,00</b>   | <b>219.900,00</b>  | <b>197.047,19</b>  | <b>225.500,00</b>        | <b>207.500,00</b>  | <b>183.838,85</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010000 Zentralamt</b>                                                  |      |      |       |    | <b>-186.500,00</b>  | <b>-166.500,00</b> | <b>-135.324,15</b> | <b>-188.000,00</b>       | <b>-167.700,00</b> | <b>-135.860,72</b> |
| <b>010001</b>                                        | <b>VWG EDV, Möbeln etc.</b>                                               |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                           |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/010001+301100                                      | KTZ von Ländern, Landesfonds und<br>Landesk. (BZ)                         |      | 3331 | 1 33  |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 3.800,00           | 13.684,00          |
| 6/010001+829900                                      | Entnahme v. allgem. Rückl. (BZ<br>Härteausgleich-Verteilvorgang 2)        | 2116 | 3116 | 1 18  |    | 0,00                | 1.000,00           | 3.420,59           | 0,00                     | 1.000,00           | 3.420,59           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010001 VWG EDV, Möbeln etc.</b>                                        |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>3.420,59</b>    | <b>0,00</b>              | <b>4.800,00</b>    | <b>17.104,59</b>   |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                                                     |      |      |       |    | <b>51.100,00</b>    | <b>54.400,00</b>   | <b>65.143,63</b>   | <b>37.500,00</b>         | <b>44.600,00</b>   | <b>65.082,72</b>   |
| <b>010001</b>                                        | <b>VWG EDV, Möbeln etc.</b>                                               |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5/010001-063000                                      | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung) |      | 3415 | 1 40  |    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 4.500,00           | 17.365,65          |
| 1/010001-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226 |      |       |    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.450,28           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010001 VWG EDV, Möbeln etc.</b>                                        |      |      |       |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>    | <b>3.450,28</b>    | <b>0,00</b>              | <b>4.500,00</b>    | <b>17.365,65</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010001 VWG EDV, Möbeln etc.</b>                                        |      |      |       |    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>   | <b>-29,69</b>      | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>      | <b>-261,06</b>     |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                                                     |      |      |       |    | <b>241.100,00</b>   | <b>223.400,00</b>  | <b>200.497,47</b>  | <b>225.500,00</b>        | <b>212.000,00</b>  | <b>201.204,50</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                                     |      |      |       |    | <b>-190.000,00</b>  | <b>-169.000,00</b> | <b>-135.353,84</b> | <b>-188.000,00</b>       | <b>-167.400,00</b> | <b>-136.121,78</b> |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                                                     |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                                     |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                           |      |      |       |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                                                 |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                                 |      |      |       |    | <b>51.100,00</b>    | <b>54.400,00</b>   | <b>65.143,63</b>   | <b>37.500,00</b>         | <b>44.600,00</b>   | <b>65.082,72</b>   |

|                                               |                                           | MVAG              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           | EH                | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 019000                                        | Repräsentation                            |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/019000-723000                               | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRAESENTATIONS AUSG. | 2225              | 3225 | 24 |    | 2.900,00            | 2.800,00    | 2.443,55    | 2.900,00                 | 2.800,00    | 2.443,55    |
| Summe Mittelverw.                             | 019                                       | Repräsentation    |      |    |    | 2.900,00            | 2.800,00    | 2.443,55    | 2.900,00                 | 2.800,00    | 2.443,55    |
|                                               | 01                                        | Hauptverwaltung   |      |    |    | 244.000,00          | 226.200,00  | 202.941,02  | 228.400,00               | 214.800,00  | 203.648,05  |
| Saldo                                         | 019                                       | Repräsentation    |      |    |    | -2.900,00           | -2.800,00   | -2.443,55   | -2.900,00                | -2.800,00   | -2.443,55   |
|                                               | 01                                        | Hauptverwaltung   |      |    |    | -192.900,00         | -171.800,00 | -137.797,39 | -190.900,00              | -170.200,00 | -138.565,33 |
|                                               |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 02                                            | Hauptverwaltung                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 021                                           | Statistisches Amt                         |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 021000                                        | Statistisches Amt                         |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/021000+816000                               | KOSTENERS. (BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.)   | 2114              | 3114 | 13 |    | 0,00                | 200,00      | 0,00        | 0,00                     | 200,00      | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 021                                       | Statistisches Amt |      |    |    | 0,00                | 200,00      | 0,00        | 0,00                     | 200,00      | 0,00        |
| 021000                                        | Statistisches Amt                         |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 021                                       | Statistisches Amt |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 021                                       | Statistisches Amt |      |    |    | 0,00                | 200,00      | 0,00        | 0,00                     | 200,00      | 0,00        |
|                                               |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 022                                           | Standesamt                                |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 022000                                        | Standesamt                                |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                       | Standesamt        |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 022000                                        | Standesamt                                |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/022000-729000                               | Sonstige Ausgaben                         | 2225              | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 1/022000-752000                               | Lfd. TZ an Gemeinden-Koop.Gunsk.          | 2231              | 3231 | 26 |    | 2.600,00            | 3.500,00    | 2.477,10    | 2.600,00                 | 3.500,00    | 2.477,10    |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                       | Standesamt        |      |    |    | 2.700,00            | 3.600,00    | 2.477,10    | 2.700,00                 | 3.600,00    | 2.477,10    |
| Saldo                                         | 022                                       | Standesamt        |      |    |    | -2.700,00           | -3.600,00   | -2.477,10   | -2.700,00                | -3.600,00   | -2.477,10   |
|                                               |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 024                                           | Wahlamt                                   |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 024000                                        | Wahlamt                                   |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/024000+816000                               | KOSTENERSAETZE                            | 2114              | 3114 | 13 |    | 500,00              | 400,00      | 1.122,47    | 500,00                   | 400,00      | 1.122,47    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                       | Wahlamt           |      |    |    | 500,00              | 400,00      | 1.122,47    | 500,00                   | 400,00      | 1.122,47    |
|                                               | 02                                        | Hauptverwaltung   |      |    |    | 500,00              | 600,00      | 1.122,47    | 500,00                   | 600,00      | 1.122,47    |

|                                               |                                                |                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                |                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 024000                                        | Wahlamt                                        |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/024000-729000                               | SONSTIGE AUSGABEN                              |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.500,00            | 500,00     | 747,18    | 2.500,00                 | 500,00     | 747,18    |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                            | Wahlamt                             |      |      |    |    | 2.500,00            | 500,00     | 747,18    | 2.500,00                 | 500,00     | 747,18    |
|                                               | 02                                             | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | 5.200,00            | 4.100,00   | 3.224,28  | 5.200,00                 | 4.100,00   | 3.224,28  |
| Saldo                                         | 024                                            | Wahlamt                             |      |      |    |    | -2.000,00           | -100,00    | 375,29    | -2.000,00                | -100,00    | 375,29    |
|                                               | 02                                             | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | -4.700,00           | -3.500,00  | -2.101,81 | -4.700,00                | -3.500,00  | -2.101,81 |
|                                               |                                                |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 03                                            | Bauverwaltung                                  |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 031                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung            |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung            |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/031000+816000                               | Einnahmen aus dem Adressregister               |                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 0,00       | 34,82     | 0,00                     | 0,00       | 34,82     |
| 2/031000+823000                               | sonstige Zinserträge                           |                                     | 2131 | 3131 | 14 |    | 0,00                | 0,00       | 10,00     | 0,00                     | 0,00       | 10,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031000                                         | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 44,82     | 0,00                     | 0,00       | 44,82     |
|                                               | 031                                            | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 44,82     | 0,00                     | 0,00       | 44,82     |
|                                               | 03                                             | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 44,82     | 0,00                     | 0,00       | 44,82     |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung            |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/031000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 2,50      | 0,00                     | 0,00       | 2,50      |
| 1/031000-728000                               | Entgelte f. sonst. Leistungen                  |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.800,00            | 1.800,00   | 1.648,57  | 1.800,00                 | 1.800,00   | 1.648,57  |
| 1/031000-728700                               | Entgelte f.sonst.Leist.-FLÄWI                  |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 905,66    | 0,00                     | 0,00       | 905,66    |
| 1/031000-752000                               | Lfd. TZ an Gemeinden-Koop.Gunsk.               |                                     | 2231 | 3231 | 26 |    | 10.100,00           | 10.500,00  | 7.121,12  | 10.100,00                | 10.500,00  | 7.121,12  |
| 1/031000-794000                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen |                                     | 2401 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 7,50      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 031000                                         | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 11.900,00           | 12.300,00  | 9.685,35  | 11.900,00                | 12.300,00  | 9.677,85  |
| Saldo                                         | 031000                                         | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | -11.900,00          | -12.300,00 | -9.640,53 | -11.900,00               | -12.300,00 | -9.633,03 |
|                                               |                                                |                                     |      |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
|                                               | 031                                            | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 11.900,00           | 12.300,00  | 9.685,35  | 11.900,00                | 12.300,00  | 9.677,85  |
|                                               | 03                                             | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | 11.900,00           | 12.300,00  | 9.685,35  | 11.900,00                | 12.300,00  | 9.677,85  |
| Saldo                                         | 031                                            | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | -11.900,00          | -12.300,00 | -9.640,53 | -11.900,00               | -12.300,00 | -9.633,03 |
|                                               | 03                                             | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | -11.900,00          | -12.300,00 | -9.640,53 | -11.900,00               | -12.300,00 | -9.633,03 |

|                                               |                                                            | MVAG                                                 | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            | EH                                                   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/060000-726000                               | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN (VER., VERR.)                  | 2225                                                 | 3225 | 24 |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.718,47  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.718,47  |
| 1/060000-754000                               | LFD.TRANSFERZ.A.SONST.TR.D. OEFF. RECHTS                   | 2231                                                 | 3231 | 26 |    | 0,00                | 0,00      | 377,61    | 0,00                     | 0,00      | 377,61    |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 2.096,08  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.096,08  |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -2.096,08 | -2.000,00                | -2.000,00 | -2.096,08 |
|                                               |                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 061                                           | Sonstige Subventionen                                      |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                      |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                      |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/061000-757000                               | LAUFEND.TRANSFERZ.A.PRIV. INSTITUTIONEN                    | 2234                                                 | 3234 | 27 |    | 400,00              | 400,00    | 378,00    | 400,00                   | 400,00    | 378,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |    |    | 400,00              | 400,00    | 378,00    | 400,00                   | 400,00    | 378,00    |
| Saldo                                         | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |    |    | -400,00             | -400,00   | -378,00   | -400,00                  | -400,00   | -378,00   |
|                                               |                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/062000-413000                               | Geschenke anl. Ehrungen                                    | 2221                                                 | 3221 | 23 |    | 1.100,00            | 700,00    | 1.524,66  | 1.100,00                 | 700,00    | 1.524,66  |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    | 1.100,00            | 700,00    | 1.524,66  | 1.100,00                 | 700,00    | 1.524,66  |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    | 3.500,00            | 3.100,00  | 3.998,74  | 3.500,00                 | 3.100,00  | 3.998,74  |
| Saldo                                         | 062                                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                          |      |    |    | -1.100,00           | -700,00   | -1.524,66 | -1.100,00                | -700,00   | -1.524,66 |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |    | -3.500,00           | -3.100,00 | -3.998,74 | -3.500,00                | -3.100,00 | -3.998,74 |

|                                               |                                              |                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                              |                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 07                                            | Verfügun                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 070                                           | Verfügun                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 070000                                        | Verfügun                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                          | Verfügun                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 07                                           | Verfügun                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 070000                                        | Verfügun                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/070000-729000                               | Sonstige Ausgaben<br>(Verfügun)              |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 5.800,00            | 5.200,00   | 4.990,79   | 5.800,00                 | 5.200,00   | 4.990,79   |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                          | Verfügun                            |      |      |    |    | 5.800,00            | 5.200,00   | 4.990,79   | 5.800,00                 | 5.200,00   | 4.990,79   |
|                                               | 07                                           | Verfügun                            |      |      |    |    | 5.800,00            | 5.200,00   | 4.990,79   | 5.800,00                 | 5.200,00   | 4.990,79   |
| Saldo                                         | 070                                          | Verfügun                            |      |      |    |    | -5.800,00           | -5.200,00  | -4.990,79  | -5.800,00                | -5.200,00  | -4.990,79  |
|                                               | 07                                           | Verfügun                            |      |      |    |    | -5.800,00           | -5.200,00  | -4.990,79  | -5.800,00                | -5.200,00  | -4.990,79  |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/080000+868000                               | Lfd. TZ v.priv. Haushalten (Pens.<br>Beitr.) |                                     | 2124 | 3124 | 16 |    | 7.500,00            | 6.900,00   | 6.320,11   | 7.500,00                 | 6.900,00   | 6.320,11   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                          | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 7.500,00            | 6.900,00   | 6.320,11   | 7.500,00                 | 6.900,00   | 6.320,11   |
|                                               | 08                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 7.500,00            | 6.900,00   | 6.320,11   | 7.500,00                 | 6.900,00   | 6.320,11   |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)          |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/080000-581100                               | Lfd.TZ a.Land (Pensionskassa akt.<br>Beamte) |                                     | 2212 | 3212 | 20 |    | 1.700,00            | 1.500,00   | 1.500,96   | 1.700,00                 | 1.500,00   | 1.500,96   |
| 1/080000-751100                               | Lfd. TZ an Land (Pensionskassa)              |                                     | 2231 | 3231 | 26 |    | 57.900,00           | 57.100,00  | 53.834,28  | 57.900,00                | 57.100,00  | 53.834,28  |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                          | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 59.600,00           | 58.600,00  | 55.335,24  | 59.600,00                | 58.600,00  | 55.335,24  |
|                                               | 08                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 59.600,00           | 58.600,00  | 55.335,24  | 59.600,00                | 58.600,00  | 55.335,24  |
| Saldo                                         | 080                                          | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | -52.100,00          | -51.700,00 | -49.015,13 | -52.100,00               | -51.700,00 | -49.015,13 |
|                                               | 08                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | -52.100,00          | -51.700,00 | -49.015,13 | -52.100,00               | -51.700,00 | -49.015,13 |

|                                               |                                            | MVAG                                        | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            | EH                                          | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 09                                            | Personalbetreuung                          |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 091                                           | Personalausbildung und Personalfortbildung |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 091000                                        | Personalausbildung und Personalfortbild.   |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/091000-590000                               | Freiw. Soz. Leistungen (Kursbeitr. etc.)   | 2212                                        | 3212 | 20 |    | 1.500,00            | 3.600,00    | 1.206,85    | 1.500,00                 | 3.600,00    | 1.206,85    |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | 1.500,00            | 3.600,00    | 1.206,85    | 1.500,00                 | 3.600,00    | 1.206,85    |
| Saldo                                         | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | -1.500,00           | -3.600,00   | -1.206,85   | -1.500,00                | -3.600,00   | -1.206,85   |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 72.900,00           | 75.100,00   | 87.516,31   | 59.300,00                | 65.300,00   | 87.455,40   |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/094000-729000                               | SONST.AUSGABEN (FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | 2225                                        | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00      | 204,00      | 200,00                   | 200,00      | 204,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | 200,00              | 200,00      | 204,00      | 200,00                   | 200,00      | 204,00      |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |    |    | 1.700,00            | 3.800,00    | 1.410,85    | 1.700,00                 | 3.800,00    | 1.410,85    |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | 447.000,00          | 422.200,00  | 383.624,80  | 431.400,00               | 410.800,00  | 384.324,33  |
| Saldo                                         | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |    |    | -200,00             | -200,00     | -204,00     | -200,00                  | -200,00     | -204,00     |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |    |    | -1.700,00           | -3.800,00   | -1.410,85   | -1.700,00                | -3.800,00   | -1.410,85   |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |    | -374.100,00         | -347.100,00 | -296.108,49 | -372.100,00              | -345.500,00 | -296.868,93 |

|                                               |                                      |                       | MVAG                  | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |          | Finanzierungsvoranschlag |         |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|----|----|---------------------|---------|----------|--------------------------|---------|----------|
|                                               |                                      |                       | EH                    | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022  |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                      |                       |                       |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 13                                            |                                      |                       | Sonderpolizei         |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 131                                           |                                      |                       | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 131000                                        |                                      |                       | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                       |                       |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 2/131000+808000                               | Sonstige Einnahmen                   |                       | 2116                  | 3116 | 16 |    | 100,00              | 100,00  | 70,00    | 100,00                   | 100,00  | 70,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                  | Bau- und Feuerpolizei |                       |      |    |    | 100,00              | 100,00  | 70,00    | 100,00                   | 100,00  | 70,00    |
| 131000                                        |                                      |                       | Bau- und Feuerpolizei |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                       |                       |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 1/131000-728000                               | Entgelte f. sonst. Leistungen        |                       | 2225                  | 3225 | 24 |    | 500,00              | 400,00  | 1.068,10 | 500,00                   | 400,00  | 1.068,10 |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                  | Bau- und Feuerpolizei |                       |      |    |    | 500,00              | 400,00  | 1.068,10 | 500,00                   | 400,00  | 1.068,10 |
| Saldo                                         | 131                                  | Bau- und Feuerpolizei |                       |      |    |    | -400,00             | -300,00 | -998,10  | -400,00                  | -300,00 | -998,10  |
| 133                                           |                                      |                       | Veterinärpolizei      |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 133000                                        |                                      |                       | Veterinärpolizei      |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                       |                       |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| 2/133000+808000                               | veraus.v. Handesiw.<br>(Hundemarken) |                       | 2116                  | 3116 | 16 |    | 0,00                | 0,00    | 32,00    | 0,00                     | 0,00    | 32,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                  | Veterinärpolizei      |                       |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 32,00    | 0,00                     | 0,00    | 32,00    |
|                                               | 13                                   | Sonderpolizei         |                       |      |    |    | 100,00              | 100,00  | 102,00   | 100,00                   | 100,00  | 102,00   |
| 133000                                        |                                      |                       | Veterinärpolizei      |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                       |                       |      |    |    |                     |         |          |                          |         |          |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                  | Veterinärpolizei      |                       |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
|                                               | 13                                   | Sonderpolizei         |                       |      |    |    | 500,00              | 400,00  | 1.068,10 | 500,00                   | 400,00  | 1.068,10 |
| Saldo                                         | 133                                  | Veterinärpolizei      |                       |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 32,00    | 0,00                     | 0,00    | 32,00    |
|                                               | 13                                   | Sonderpolizei         |                       |      |    |    | -400,00             | -300,00 | -966,10  | -400,00                  | -300,00 | -966,10  |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| 16                                        | Feuerwehrwesen                                                          |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 163                                       | Freiwillige Feuerwehren                                                 |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 163000                                    | Freiwillige Feuerwehr                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |         |         |
| 6/163000+301100                           | KTZ vom Land (BZ)                                                       |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 200.000,00               | 0,00    | 0,00    |
| 2/163000+301900                           | Kap. TZ v. Ländern u. Landesfonds (LFWF)                                |      | 3331 |    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 200,00                   | 200,00  | 180,00  |
| 6/163000+346000                           | Invest.Darl. (Err.u.San.FF-Depot m. Grundkauf)                          |      | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 200.000,00               | 0,00    | 0,00    |
| 2/163000+810000                           | LEISTUNGSERL.(EINNAHMEN A. EINSAETZEN)                                  | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 700,00              | 400,00    | 400,00    | 700,00                   | 400,00  | 400,00  |
| 2/163000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 32.100,00           | 31.700,00 | 31.918,78 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 163000 Freiwillige Feuerwehr                                            |      |      |    |    |    | 32.800,00           | 32.100,00 | 32.318,78 | 400.900,00               | 600,00  | 580,00  |

|                                               |                                                                  | MVAG                         |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                  | EH                           | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                            |                              |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                  |                              |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 1/163000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |                              | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 4.500,00                 | 0,00       | 3.816,38   |
| 5/163000-061000                               | Entg.sonst.Leist. (Err.u.San. FF-Depot m. Grundkauf)             |                              | 3413 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 400.000,00               | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsgüter des Anlageverm. (auch Schutzbekleidung) | 2221                         | 3221 |    | 23 |    | 500,00              | 5.200,00  | 756,56    | 500,00                   | 5.200,00   | 756,56     |
| 1/163000-452000                               | TREIBSTOFFE                                                      | 2221                         | 3221 |    | 23 |    | 1.700,00            | 1.700,00  | 1.740,61  | 1.700,00                 | 1.700,00   | 1.740,61   |
| 1/163000-455000                               | Chem. u. sonst. artverwandte Mittel                              | 2221                         | 3221 |    | 23 |    | 200,00              | 100,00    | 96,82     | 200,00                   | 100,00     | 96,82      |
| 1/163000-600000                               | STROM                                                            | 2222                         | 3222 |    | 24 |    | 2.700,00            | 1.300,00  | 1.046,18  | 2.700,00                 | 1.300,00   | 1.046,18   |
| 1/163000-614000                               | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN                                     | 2224                         | 3224 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 174,60    | 200,00                   | 200,00     | 174,60     |
| 1/163000-616000                               | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN                            | 2224                         | 3224 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 349,14    | 300,00                   | 300,00     | 349,14     |
| 1/163000-617000                               | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN                                    | 2224                         | 3224 |    | 24 |    | 2.400,00            | 2.800,00  | 1.508,60  | 2.400,00                 | 2.800,00   | 1.508,60   |
| 1/163000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                | 2224                         | 3224 |    | 24 |    | 400,00              | 300,00    | 303,00    | 400,00                   | 300,00     | 303,00     |
| 1/163000-631000                               | Telekommunikationsdienste (Telefon)                              | 2222                         | 3222 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 244,90    | 300,00                   | 300,00     | 244,90     |
| 1/163000-670000                               | VERSICHERUNGEN                                                   | 2222                         | 3222 |    | 24 |    | 2.800,00            | 1.400,00  | 2.351,56  | 2.800,00                 | 1.400,00   | 2.351,56   |
| 1/163000-670001                               | Versicherungen (Gebäudevers.FF-Depot)                            | 2222                         | 3222 |    | 24 |    | 1.300,00            | 1.300,00  | 0,00      | 1.300,00                 | 1.300,00   | 0,00       |
| 1/163000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                          | 2226                         |      |    |    |    | 6.100,00            | 6.100,00  | 9.067,07  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-710000                               | Öffentliche Abgaben (Grst. FF-Depot)                             | 2225                         | 3225 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 137,36    | 200,00                   | 200,00     | 137,36     |
| 1/163000-711000                               | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. (Müllgeb.)                     | 2225                         | 3225 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 185,35    | 200,00                   | 200,00     | 185,35     |
| 1/163000-728100                               | Entgelte f. sonstige Leistungen v. EP                            | 2225                         | 3225 |    | 24 |    | 1.600,00            | 1.000,00  | 1.007,32  | 1.600,00                 | 1.000,00   | 1.007,32   |
| 1/163000-729000                               | SONST.AUSGABEN(Verpflegung, AUS-U.FORTBILDUNG etc)               | 2225                         | 3225 |    | 24 |    | 1.200,00            | 600,00    | 28,35     | 1.200,00                 | 600,00     | 28,35      |
| 1/163000-754000                               | Lfd.TZ a.sonst.Träger öffentl. Rechts                            | 2231                         | 3231 |    | 26 |    | 500,00              | 400,00    | 487,56    | 500,00                   | 400,00     | 487,56     |
| Summe Mittelverw.                             | 163000                                                           | Freiwillige Feuerwehr        |      |    |    |    | 22.600,00           | 23.400,00 | 19.484,98 | 421.000,00               | 17.300,00  | 14.234,29  |
| Saldo                                         | 163000                                                           | Freiwillige Feuerwehr        |      |    |    |    | 10.200,00           | 8.700,00  | 12.833,80 | -20.100,00               | -16.700,00 | -13.654,29 |
| 163001                                        | TLF-B 2000 mit Zusatzgeräten                                     |                              |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                  |                              |      |    |    |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/163001+301900                               | KTZ von Ländern (LFK)                                            |                              | 3331 |    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 6.000,00   | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163001                                                           | TLF-B 2000 mit Zusatzgeräten |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 6.000,00   | 0,00       |

|                                               |                                   |                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                   |                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 163001                                        | TLF-B 2000 mit Zusatzgeräten      |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                   |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/163001-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen |                                    |      | 3414 | 2  | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 17.800,00  | 0,00       |
| 1/163001-680000                               | Planmäßige Abschreibung           |                                    |      | 2226 |    |    | 39.500,00           | 37.700,00  | 37.679,47  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 163001                            | TLF-B 2000 mit Zusatzgeräten       |      |      |    |    | 39.500,00           | 37.700,00  | 37.679,47  | 0,00                     | 17.800,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 163001                            | TLF-B 2000 mit Zusatzgeräten       |      |      |    |    | -39.500,00          | -37.700,00 | -37.679,47 | 0,00                     | -11.800,00 | 0,00       |
|                                               |                                   |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 163002                                        | Digitalfunk                       |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                   |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163002                            | Digitalfunk                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 163                               | Freiwillige Feuerwehren            |      |      |    |    | 32.800,00           | 32.100,00  | 32.318,78  | 400.900,00               | 6.600,00   | 580,00     |
|                                               | 16                                | Feuerwehrwesen                     |      |      |    |    | 32.800,00           | 32.100,00  | 32.318,78  | 400.900,00               | 6.600,00   | 580,00     |
| 163002                                        | Digitalfunk                       |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                   |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/163002-680000                               | Planmäßige Abschreibung           |                                    |      | 2226 |    |    | 800,00              | 800,00     | 757,53     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 163002                            | Digitalfunk                        |      |      |    |    | 800,00              | 800,00     | 757,53     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 163002                            | Digitalfunk                        |      |      |    |    | -800,00             | -800,00    | -757,53    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                   |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               | 163                               | Freiwillige Feuerwehren            |      |      |    |    | 62.900,00           | 61.900,00  | 57.921,98  | 421.000,00               | 35.100,00  | 14.234,29  |
|                                               | 16                                | Feuerwehrwesen                     |      |      |    |    | 62.900,00           | 61.900,00  | 57.921,98  | 421.000,00               | 35.100,00  | 14.234,29  |
| Saldo                                         | 163                               | Freiwillige Feuerwehren            |      |      |    |    | -30.100,00          | -29.800,00 | -25.603,20 | -20.100,00               | -28.500,00 | -13.654,29 |
|                                               | 16                                | Feuerwehrwesen                     |      |      |    |    | -30.100,00          | -29.800,00 | -25.603,20 | -20.100,00               | -28.500,00 | -13.654,29 |
|                                               |                                   |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 18                                            | Landesverteidigung                |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 180                                           | Zivilschutz                       |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 180000                                        | Zivilschutz                       |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                   |                                    |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180                               | Zivilschutz                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 18                                | Landesverteidigung                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 1                                 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |      |    |    | 32.900,00           | 32.200,00  | 32.420,78  | 401.000,00               | 6.700,00   | 682,00     |

|                                                      |                                               | MVAG |      |  | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|--|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                               | EH   | FH   |  |    |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>180000</b>                                        | <b>Zivilschutz</b>                            |      |      |  |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |      |      |  |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/180000-757000                                      | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.<br>(ZSCH.A. ZIV.VB.) | 2234 | 3234 |  | 27 |    |    | 200,00              | 200,00            | 148,20            | 200,00                   | 200,00            | 148,20            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180 Zivilschutz</b>                        |      |      |  |    |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>148,20</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>148,20</b>     |
|                                                      | <b>18 Landesverteidigung</b>                  |      |      |  |    |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>148,20</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>148,20</b>     |
|                                                      | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |      |      |  |    |    |    | <b>63.600,00</b>    | <b>62.500,00</b>  | <b>59.138,28</b>  | <b>421.700,00</b>        | <b>35.700,00</b>  | <b>15.450,59</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>180 Zivilschutz</b>                        |      |      |  |    |    |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-148,20</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-148,20</b>    |
|                                                      | <b>18 Landesverteidigung</b>                  |      |      |  |    |    |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-148,20</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-148,20</b>    |
|                                                      | <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |      |      |  |    |    |    | <b>-30.700,00</b>   | <b>-30.300,00</b> | <b>-26.717,50</b> | <b>-20.700,00</b>        | <b>-29.000,00</b> | <b>-14.768,59</b> |

|                                                 |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                 |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 211000                                          | Volksschule                                                             |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/211000+811000                                 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG                                                | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 5.200,00            | 5.200,00  | 4.990,86                 | 5.200,00  | 5.200,00  | 4.990,86  |
| 2/211000+811100                                 | BETRIEBSKOSTENERSAETZE                                                  | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 1.700,00            | 1.600,00  | 1.533,24                 | 1.700,00  | 1.600,00  | 1.533,24  |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 14.500,00           | 16.900,00 | 23.807,08                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2/211000+816000                                 | KE f. sonst. Leist. (Gastbeitr.)                                        | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 0,00                | 0,00      | 13.066,31                | 0,00      | 0,00      | 13.066,31 |
| 2/211000+816700                                 | KE f. sonst. Leist. (Gastbeitr.)                                        | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 5.000,00            | 5.400,00  | 0,00                     | 5.000,00  | 5.400,00  | 0,00      |
| 2/211000+828000                                 | Rückersätze v.Ausg. (f. Nachmittagsbetr.)                               | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 14.400,00 | 7.490,00                 | 0,00      | 14.400,00 | 7.490,00  |
| 2/211000+829900                                 | Entnahme v. allgem. Haushaltsrückl. (BZ Härteausgl.2)                   | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 2.500,00            | 0,00      | 0,00                     | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 2/211000+852000                                 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.-anlagen (Turnsaal etc.)                   | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 300,00              | 300,00    | 672,00                   | 300,00    | 300,00    | 672,00    |
| 2/211000+861000                                 | KTZ vom Land (KE f. Nachmittagsbetreuung)                               | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 9.000,00            | 9.000,00  | 9.000,00                 | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000 Volksschule                                                      |      |      |    |    |    | 38.200,00           | 52.800,00 | 60.559,49                | 23.700,00 | 35.900,00 | 36.752,41 |

|                 |                                                               | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           | RA 2022   | Finanzierungsvoranschlag |           | RA 2022   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                               | EH   | FH   |       |       | VA 2024             | VA 2023   |           | VA 2024                  | VA 2023   |           |
| <b>211000</b>   | <b>Volksschule</b>                                            |      |      |       |       |                     |           |           |                          |           |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |      |      |       |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/211000-042000 | MASCH.u.MASCHIN.ANL.<br>(BETRIEBSASSTATTUNG)                  |      | 3415 | 2 41  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-400000 | GERINGWERTIGE<br>WIRTSCHAFTSG.D.<br>ANLAGEVERM.               | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 700,00              | 700,00    | 5.627,83  | 700,00                   | 700,00    | 5.627,83  |
| 1/211000-451000 | BRENNSTOFFE                                                   | 2221 | 3221 | 23    |       | 12.800,00           | 22.200,00 | 9.062,36  | 12.800,00                | 22.200,00 | 9.062,36  |
| 1/211000-454000 | REINIGUNGSMITTEL                                              | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 1.300,00            | 1.200,00  | 1.014,75  | 1.300,00                 | 1.200,00  | 1.014,75  |
| 1/211000-456000 | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST.<br>BUEROMITTEL                      | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 214,56    | 300,00                   | 300,00    | 214,56    |
| 1/211000-457000 | DRUCKWERKE (Drucksorten,<br>Bücher etc.)                      | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 300,00    | 87,20     | 200,00                   | 300,00    | 87,20     |
| 1/211000-511000 | Gedbezüge f. VB in handwerkli.<br>Verw.                       | 2211 | 3211 | 20    |       | 27.300,00           | 24.900,00 | 22.142,12 | 27.300,00                | 24.900,00 | 22.142,12 |
| 1/211000-564000 | Schularzt                                                     | 2211 | 3211 | 20    |       | 0,00                | 200,00    | 0,00      | 0,00                     | 200,00    | 0,00      |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren<br>(Fahrtkostenzuschuss)               | 2211 | 3211 | 20    |       | 100,00              | 100,00    | 47,20     | 100,00                   | 100,00    | 47,20     |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgl. Fonds f. Fam.Beih.                             | 2212 | 3212 | 20    |       | 1.000,00            | 900,00    | 897,04    | 1.000,00                 | 900,00    | 897,04    |
| 1/211000-582000 | SONST.DGB ZUR<br>SOZIAL.SICHERHEIT                            | 2212 | 3212 | 20    |       | 6.200,00            | 5.400,00  | 5.173,26  | 6.200,00                 | 5.400,00  | 5.173,26  |
| 1/211000-590000 | FREIW. SOZIALLEISTUNGEN                                       | 2212 | 3212 | 20    |       | 400,00              | 400,00    | 810,01    | 400,00                   | 400,00    | 810,01    |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       |       | 0,00                | 0,00      | 19,50     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-600000 | STROM                                                         | 2222 | 3222 | 24    |       | 4.500,00            | 2.300,00  | 1.820,89  | 4.500,00                 | 2.300,00  | 1.820,89  |
| 1/211000-614000 | INSTANDHALTUNG VON<br>GEBAEUDEN                               | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 1.200,00            | 1.400,00  | 819,67    | 1.200,00                 | 1.400,00  | 819,67    |
| 1/211000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN<br>U.MASCH. ANLAGEN                      | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 200,00              | 200,00    | 221,70    | 200,00                   | 200,00    | 221,70    |
| 1/211000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST.<br>ANLAGEN                          | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 196,07    | 300,00                   | 300,00    | 196,07    |
| 1/211000-630000 | Postdienste (Porto)                                           | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 1,35      | 100,00                   | 100,00    | 1,35      |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste<br>(Telefon)                        | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 2.200,00            | 2.300,00  | 1.496,28  | 2.200,00                 | 2.300,00  | 1.496,28  |
| 1/211000-670000 | VERSICHERUNGEN                                                | 2222 | 3222 | 24    |       | 2.200,00            | 2.000,00  | 1.835,27  | 2.200,00                 | 2.000,00  | 1.835,27  |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |       |       | 15.200,00           | 17.600,00 | 26.403,40 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Miete Kopierer etc.)                               | 2223 | 3223 | 24    |       | 1.000,00            | 900,00    | 810,59    | 1.000,00                 | 900,00    | 810,59    |
| 1/211000-700800 | BETRIEBSKOSTEN                                                | 2223 | 3223 | 24    |       | 2.300,00            | 2.100,00  | 1.837,02  | 2.300,00                 | 2.100,00  | 1.837,02  |
| 1/211000-720099 | Vergütung zw.Verwaltungszweigen<br>(Bauhof)                   | 2225 | 3225 | 24    | *     | 3.600,00            | 4.500,00  | 3.557,63  | 3.600,00                 | 4.500,00  | 3.557,63  |
| 1/211000-720700 | KE f.LEISTUNGE (Schulerh.u.<br>Gastschulb.)                   | 2225 | 3225 | 24    |       | 8.300,00            | 8.400,00  | 0,00      | 8.300,00                 | 8.400,00  | 0,00      |

|                                                      |                                                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                               | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/211000-728000                                      | ENT.SONST.LEIST.-<br>Nachmitt.Betr.d. Hilfsw.                                 | 2225 | 3225 | 24 |    | 20.700,00           | 20.400,00         | 21.247,00         | 20.700,00                | 20.400,00         | 21.247,00         |
| 1/211000-728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Schwimmunterricht)                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00          | 613,60            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 613,60            |
| 1/211000-728500                                      | Entg.f.sonst.Leist.-Verg.f.<br>Filmvorführ.                                   | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00            | 208,39            | 300,00                   | 300,00            | 208,39            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                                                     |      |      |    |    | <b>113.400,00</b>   | <b>120.400,00</b> | <b>106.164,69</b> | <b>100.700,00</b>        | <b>102.800,00</b> | <b>79.741,79</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211000 Volksschule</b>                                                     |      |      |    |    | <b>-75.200,00</b>   | <b>-67.600,00</b> | <b>-45.605,20</b> | <b>-77.000,00</b>        | <b>-66.900,00</b> | <b>-42.989,38</b> |
| <b>211001</b>                                        | <b>Volksschule</b>                                                            |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211001+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 500,00              | 500,00            | 492,68            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211001 Volksschule</b>                                                     |      |      |    |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>492,68</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211001</b>                                        | <b>Volksschule</b>                                                            |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/211001-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226 |      |    |    | 700,00              | 700,00            | 689,65            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211001 Volksschule</b>                                                     |      |      |    |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>689,65</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211001 Volksschule</b>                                                     |      |      |    |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-196,97</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211004</b>                                        | <b>Ankauf Turnsaalmatten</b>                                                  |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211004 Ankauf Turnsaalmatten</b>                                           |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211004</b>                                        | <b>Ankauf Turnsaalmatten</b>                                                  |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                               |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/211004-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226 |      |    |    | 900,00              | 900,00            | 878,29            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211004 Ankauf Turnsaalmatten</b>                                           |      |      |    |    | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>878,29</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211004 Ankauf Turnsaalmatten</b>                                           |      |      |    |    | <b>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>    | <b>-878,29</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>211005</b>                                        | <b>Qualitätsverbessung VS</b>                                                 |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                               |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211005 Qualitätsverbessung VS</b>                                          |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                                                       |      |      |    |    | <b>38.700,00</b>    | <b>53.300,00</b>  | <b>61.052,17</b>  | <b>23.700,00</b>         | <b>35.900,00</b>  | <b>36.752,41</b>  |

|                                               |                                           |                               | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                           |                               | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 211005                                        | Qualitätsverbesserung VS                  |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| 1/211005-680000                               | Planmäßige Abschreibung                   | 2226                          |      |    |    |    | 2.800,00            | 2.800,00    | 2.755,11   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 211005                                    | Qualitätsverbesserung VS      |      |    |    |    | 2.800,00            | 2.800,00    | 2.755,11   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 211005                                    | Qualitätsverbesserung VS      |      |    |    |    | -2.800,00           | -2.800,00   | -2.755,11  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 211                                       | Volksschulen                  |      |    |    |    | 117.800,00          | 124.800,00  | 110.487,74 | 100.700,00               | 102.800,00 | 79.741,79  |
| Saldo                                         | 211                                       | Volksschulen                  |      |    |    |    | -79.100,00          | -71.500,00  | -49.435,57 | -77.000,00               | -66.900,00 | -42.989,38 |
| 212                                           | Mittelschulen                             |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| 212000                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)         |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 212                                       | Mittelschulen                 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 212000                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)         |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| 1/212000-720700                               | KE f.LEISTUNGEN (Schulerh.u. Gastschulb.) | 2225 3225 24                  |      |    |    |    | 29.200,00           | 30.700,00   | 28.919,54  | 29.200,00                | 30.700,00  | 28.919,54  |
| Summe Mittelverw.                             | 212                                       | Mittelschulen                 |      |    |    |    | 29.200,00           | 30.700,00   | 28.919,54  | 29.200,00                | 30.700,00  | 28.919,54  |
| Saldo                                         | 212                                       | Mittelschulen                 |      |    |    |    | -29.200,00          | -30.700,00  | -28.919,54 | -29.200,00               | -30.700,00 | -28.919,54 |
| 213                                           | Sonderschulen                             |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| 213000                                        | Sonderschulen                             |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 213000                                    | Sonderschulen                 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 213                                       | Sonderschulen                 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 21                                        | Allgemeinbildender Unterricht |      |    |    |    | 38.700,00           | 53.300,00   | 61.052,17  | 23.700,00                | 35.900,00  | 36.752,41  |
| 213000                                        | Sonderschulen                             |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                               |      |    |    |    |                     |             |            |                          |            |            |
| 1/213000-720000                               | SONST.AUSG.(GASTSCHULB. AN LAND)          | 2225 3225 24                  |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 6.873,15   | 0,00                     | 0,00       | 6.873,15   |
| Summe Mittelverw.                             | 213000                                    | Sonderschulen                 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 6.873,15   | 0,00                     | 0,00       | 6.873,15   |
| Saldo                                         | 213000                                    | Sonderschulen                 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | -6.873,15  | 0,00                     | 0,00       | -6.873,15  |
|                                               | 213                                       | Sonderschulen                 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 6.873,15   | 0,00                     | 0,00       | 6.873,15   |
|                                               | 21                                        | Allgemeinbildender Unterricht |      |    |    |    | 147.000,00          | 155.500,00  | 146.280,43 | 129.900,00               | 133.500,00 | 115.534,48 |
| Saldo                                         | 213                                       | Sonderschulen                 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | -6.873,15  | 0,00                     | 0,00       | -6.873,15  |
|                                               | 21                                        | Allgemeinbildender Unterricht |      |    |    |    | -108.300,00         | -102.200,00 | -85.228,26 | -106.200,00              | -97.600,00 | -78.782,07 |

|                                               |                                                                                                               |                                                         | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                                               |                                                         | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/220000-720000                               | KE f. LFD. SCHULERHALTUNGSaufw.                                                                               | 2225                                                    | 3225 | 24 |    |    | 3.800,00            | 3.600,00  | 4.592,53  | 3.800,00                 | 3.600,00  | 4.592,53  |
| 1/220000-720100                               | KE f. BAU- UND EINRICHTUNGSaufw.                                                                              | 2225                                                    | 3225 | 24 |    |    | 1.100,00            | 400,00    | 1.089,45  | 1.100,00                 | 400,00    | 1.089,45  |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |    | 4.900,00            | 4.000,00  | 5.681,98  | 4.900,00                 | 4.000,00  | 5.681,98  |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |    | 4.900,00            | 4.000,00  | 5.681,98  | 4.900,00                 | 4.000,00  | 5.681,98  |
| Saldo                                         | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    |    | -4.900,00           | -4.000,00 | -5.681,98 | -4.900,00                | -4.000,00 | -5.681,98 |
|                                               | 22                                                                                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    |    | -4.900,00           | -4.000,00 | -5.681,98 | -4.900,00                | -4.000,00 | -5.681,98 |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                                                                     |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 23                                                                                                            | Förderung des Unterrichts                               |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                                                            |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/232000-768000                               | Sonst.lfd.TZ a.priv.HH (Zuw. Schulveran.)                                                                     | 2234                                                    | 3234 | 27 |    |    | 700,00              | 700,00    | 802,00    | 700,00                   | 700,00    | 802,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                      |      |    |    |    | 700,00              | 700,00    | 802,00    | 700,00                   | 700,00    | 802,00    |
|                                               | 23                                                                                                            | Förderung des Unterrichts                               |      |    |    |    | 700,00              | 700,00    | 802,00    | 700,00                   | 700,00    | 802,00    |
| Saldo                                         | 232                                                                                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                      |      |    |    |    | -700,00             | -700,00   | -802,00   | -700,00                  | -700,00   | -802,00   |
|                                               | 23                                                                                                            | Förderung des Unterrichts                               |      |    |    |    | -700,00             | -700,00   | -802,00   | -700,00                  | -700,00   | -802,00   |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 24                                        | Vorschulische Erziehung                                                 |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 240                                       | Kindergärten                                                            |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 240000                                    | Kindergärten                                                            |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/240000+811000                           | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG                                                | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 9.400,00            | 9.400,00  | 9.400,00  | 9.400,00                 | 9.400,00  | 9.400,00  |
| 2/240000+811100                           | Betriebskostenersätze                                                   | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 7.000,00            | 7.000,00  | 7.096,26  | 7.000,00                 | 7.000,00  | 7.096,26  |
| 2/240000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 13.500,00           | 13.500,00 | 13.507,92 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/240000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 137,50    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/240000+828000                           | Rückersätze von Ausgaben (Caritas)                                      | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 11.100,00 | 9.096,00  | 0,00                     | 11.100,00 | 9.096,00  |
| Summe Mittelaufbr.                        | 240000 Kindergärten                                                     |      |      |    |    |    | 29.900,00           | 41.000,00 | 39.237,68 | 16.400,00                | 27.500,00 | 25.592,26 |

|                                               |                                                       | MVAG |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                       | EH   | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 240000                                        | Kindergärten                                          |      |      |    |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |      |      |    |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/240000-400000                               | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER                        | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/240000-454000                               | REINIGUNGSMITTEL                                      | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 1.100,00            | 1.000,00    | 812,63      | 1.100,00                 | 1.000,00    | 812,63      |
| 1/240000-456000                               | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel               | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00              | 100,00      | 77,27       | 100,00                   | 100,00      | 77,27       |
| 1/240000-511000                               | VB.DER BESOLD.-GR.II                                  | 2211 | 3211 | 20 |       |    | 15.300,00           | 14.100,00   | 12.389,04   | 15.300,00                | 14.100,00   | 12.389,04   |
| 1/240000-580000                               | DGB z. Ausgl.Fonds f. Fam.Beih.                       | 2212 | 3212 | 20 |       |    | 600,00              | 500,00      | 497,90      | 600,00                   | 500,00      | 497,90      |
| 1/240000-582000                               | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT                       | 2212 | 3212 | 20 |       |    | 3.500,00            | 3.200,00    | 2.879,13    | 3.500,00                 | 3.200,00    | 2.879,13    |
| 1/240000-590000                               | FREIW. SOZIALLEISTUNGEN                               | 2212 | 3212 | 20 |       |    | 400,00              | 400,00      | 378,00      | 400,00                   | 400,00      | 378,00      |
| 1/240000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |      |    |       |    | 300,00              | 300,00      | 13,11       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/240000-600000                               | STROM                                                 | 2222 | 3222 | 24 |       |    | 2.400,00            | 1.400,00    | 1.076,88    | 2.400,00                 | 1.400,00    | 1.076,88    |
| 1/240000-614000                               | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN                          | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 600,00              | 500,00      | 627,61      | 600,00                   | 500,00      | 627,61      |
| 1/240000-618000                               | INSTANDH.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNGEN)                 | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 900,00              | 1.000,00    | 1.360,31    | 900,00                   | 1.000,00    | 1.360,31    |
| 1/240000-631000                               | Telekommunikationsdienste (Telefon)                   | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 |    | 400,00              | 400,00      | 310,84      | 400,00                   | 400,00      | 310,84      |
| 1/240000-670000                               | Versicherungen                                        | 2222 | 3222 | 24 |       |    | 1.000,00            | 900,00      | 864,94      | 1.000,00                 | 900,00      | 864,94      |
| 1/240000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |      |    |       |    | 14.900,00           | 14.900,00   | 14.907,78   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/240000-700500                               | Mietzinse (Miete Kopierer etc.)                       | 2223 | 3223 | 24 |       |    | 100,00              | 100,00      | 29,49       | 100,00                   | 100,00      | 29,49       |
| 1/240000-700800                               | BETRIEBSKOSTEN                                        | 2223 | 3223 | 24 |       |    | 2.900,00            | 2.700,00    | 1.639,57    | 2.900,00                 | 2.700,00    | 1.639,57    |
| 1/240000-720099                               | Vergütung zw.Verwaltungszweigen (Bauhof)              | 2225 | 3225 | 24 | *     |    | 3.300,00            | 5.800,00    | 4.583,96    | 3.300,00                 | 5.800,00    | 4.583,96    |
| 1/240000-720700                               | KE für Leistungen (KIGA- und Sommer KIGA-Gastbeitrag) | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 500,00              | 500,00      | 0,00        | 500,00                   | 500,00      | 0,00        |
| 1/240000-757000                               | KAPITALTRANFZ.A.PRIV.ORG. (o. Erbszweck)              | 2234 | 3234 | 27 |       |    | 163.900,00          | 149.200,00  | 117.200,00  | 163.900,00               | 149.200,00  | 117.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 240000 Kindergärten                                   |      |      |    |       |    | 212.300,00          | 197.000,00  | 159.648,46  | 197.100,00               | 181.800,00  | 144.727,57  |
| Saldo                                         | 240000 Kindergärten                                   |      |      |    |       |    | -182.400,00         | -156.000,00 | -120.410,78 | -180.700,00              | -154.300,00 | -119.135,31 |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung                   |      |      |    |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |      |      |    |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/240700+816701                               | Sonst.Einnahmen -KE d.Eltern f.KG- Transp             | 2114 | 3114 | 13 |       |    | 2.000,00            | 1.600,00    | 2.489,75    | 2.000,00                 | 1.600,00    | 2.489,75    |
| 2/240700+861300                               | Lfd. TZ vom Land (für KG Transport)                   | 2121 | 3121 | 15 |       |    | 3.500,00            | 4.100,00    | 4.180,42    | 3.500,00                 | 4.100,00    | 4.180,42    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung            |      |      |    |       |    | 5.500,00            | 5.700,00    | 6.670,17    | 5.500,00                 | 5.700,00    | 6.670,17    |

|                                               |                                                                        |                                      | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                        |                                      | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung                                    |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/240700-621000                               | Transportkosten                                                        |                                      | 2222 | 3222 | 24   |    | 16.300,00           | 15.000,00   | 10.045,83   | 16.300,00                | 15.000,00   | 10.045,83   |
| 1/240700-728000                               | Entgelt für sonst. Leistungen (Begleitperson)                          |                                      | 2225 | 3225 | 24   |    | 11.000,00           | 9.700,00    | 8.080,74    | 11.000,00                | 9.700,00    | 8.080,74    |
| Summe Mittelverw.                             | 240700                                                                 | Kindergartentransport/Busbegleitung  |      |      |      |    | 27.300,00           | 24.700,00   | 18.126,57   | 27.300,00                | 24.700,00   | 18.126,57   |
| Saldo                                         | 240700                                                                 | Kindergartentransport/Busbegleitung  |      |      |      |    | -21.800,00          | -19.000,00  | -11.456,40  | -21.800,00               | -19.000,00  | -11.456,40  |
|                                               |                                                                        |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 240800                                        | Krabbelstube                                                           |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 6/240800+301100                               | KTZ vom Land (BZ)                                                      |                                      |      | 3331 | 1 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 6/240800+301101                               | KTZ vom Land (BZ) Regionalisierungsfonds                               |                                      |      | 3331 | 1 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240800                                                                 | Krabbelstube                         |      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 200,00                   | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 240                                                                    | Kindergärten                         |      |      |      |    | 35.400,00           | 46.700,00   | 45.907,85   | 22.100,00                | 33.200,00   | 32.262,43   |
|                                               | 24                                                                     | Vorschulische Erziehung              |      |      |      |    | 35.400,00           | 46.700,00   | 45.907,85   | 22.100,00                | 33.200,00   | 32.262,43   |
| 240800                                        | Krabbelstube                                                           |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                        |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 5/240800-061000                               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                  |                                      |      | 3413 | 1 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 5/240800-063000                               | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) |                                      |      | 3415 | 1 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/240800-720700                               | KE für Leistungen (Krabbelstube-Gastbeitrag)                           |                                      | 2225 | 3225 | 24   |    | 12.700,00           | 9.700,00    | 9.499,00    | 12.700,00                | 9.700,00    | 9.499,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 240800                                                                 | Krabbelstube                         |      |      |      |    | 12.700,00           | 9.700,00    | 9.499,00    | 12.900,00                | 9.700,00    | 9.499,00    |
| Saldo                                         | 240800                                                                 | Krabbelstube                         |      |      |      |    | -12.700,00          | -9.700,00   | -9.499,00   | -12.700,00               | -9.700,00   | -9.499,00   |
|                                               |                                                                        |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                                               | 240                                                                    | Kindergärten                         |      |      |      |    | 252.300,00          | 231.400,00  | 187.274,03  | 237.300,00               | 216.200,00  | 172.353,14  |
|                                               | 24                                                                     | Vorschulische Erziehung              |      |      |      |    | 252.300,00          | 231.400,00  | 187.274,03  | 237.300,00               | 216.200,00  | 172.353,14  |
| Saldo                                         | 240                                                                    | Kindergärten                         |      |      |      |    | -216.900,00         | -184.700,00 | -141.366,18 | -215.200,00              | -183.000,00 | -140.090,71 |
|                                               | 24                                                                     | Vorschulische Erziehung              |      |      |      |    | -216.900,00         | -184.700,00 | -141.366,18 | -215.200,00              | -183.000,00 | -140.090,71 |
|                                               |                                                                        |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 25                                            | Außerschulische Jugenderziehung                                        |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 259000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                        |                                      |      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259                                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 25                                                                     | Außerschulische Jugenderziehung      |      |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                                         | MVAG                                 |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                                   | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 259000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/259000-700800                               | Betriebskosten (Jugendtreff)                                            | 2223                                 | 3223 | 24 |       |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 659,27    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 659,27    |
| 1/259000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Junge Gde)                                           | 2225                                 | 3225 | 24 |       |    | 1.500,00            | 0,00      | 267,27    | 1.500,00                 | 0,00      | 267,27    |
| Summe Mittelverw.                             | 259                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       |    | 2.500,00            | 1.000,00  | 926,54    | 2.500,00                 | 1.000,00  | 926,54    |
|                                               | 25                                                                      | Außerschulische Jugenderziehung      |      |    |       |    | 2.500,00            | 1.000,00  | 926,54    | 2.500,00                 | 1.000,00  | 926,54    |
| Saldo                                         | 259                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       |    | -2.500,00           | -1.000,00 | -926,54   | -2.500,00                | -1.000,00 | -926,54   |
|                                               | 25                                                                      | Außerschulische Jugenderziehung      |      |    |       |    | -2.500,00           | -1.000,00 | -926,54   | -2.500,00                | -1.000,00 | -926,54   |
|                                               |                                                                         |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung                               |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 262                                           | Sportplätze                                                             |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 262000                                        | Sportplätze                                                             |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/262000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung                                                | 2115                                 | 3115 | 14 |       |    | 100,00              | 100,00    | 92,38     | 100,00                   | 100,00    | 92,38     |
| 2/262000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                 |      |    |       |    | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.533,34  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262000                                                                  | Sportplätze                          |      |    |       |    | 2.600,00            | 2.600,00  | 2.625,72  | 100,00                   | 100,00    | 92,38     |
| 262000                                        | Sportplätze                                                             |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/262000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                             | 2224                                 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 100,00              | 0,00      | 216,60    | 100,00                   | 0,00      | 216,60    |
| 1/262000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                 |      |    |       |    | 2.700,00            | 2.700,00  | 2.661,27  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/262000-711000                               | OEFFENTLICHE ABGABEN                                                    | 2225                                 | 3225 | 24 |       |    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/262000-720099                               | Vergütung zw.Verwaltungszweigen (Bauhof)                                | 2225                                 | 3225 | 24 | *     |    | 900,00              | 1.900,00  | 1.491,17  | 900,00                   | 1.900,00  | 1.491,17  |
| 1/262000-729000                               | SONSTIGE AUSGABEN                                                       | 2225                                 | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/262000-757000                               | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.OGANISATIONEN                                        | 2234                                 | 3234 | 27 |       |    | 2.600,00            | 2.600,00  | 2.453,91  | 2.600,00                 | 2.600,00  | 2.453,91  |
| Summe Mittelverw.                             | 262000                                                                  | Sportplätze                          |      |    |       |    | 6.600,00            | 7.500,00  | 6.822,95  | 3.900,00                 | 4.800,00  | 4.161,68  |
| Saldo                                         | 262000                                                                  | Sportplätze                          |      |    |       |    | -4.000,00           | -4.900,00 | -4.197,23 | -3.800,00                | -4.700,00 | -4.069,30 |
|                                               |                                                                         |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 262101                                        | Asphaltstockhalle                                                       |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 6/262101+829900                               | Entnahme v. allgem. Rückl. (BZ Härteausgleich-Verteilvorgang 2)         | 2116                                 | 3116 | 1  | 18    |    | 0,00                | 40.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 40.000,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262101                                                                  | Asphaltstockhalle                    |      |    |       |    | 0,00                | 40.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 40.000,00 | 0,00      |
|                                               | 262                                                                     | Sportplätze                          |      |    |       |    | 2.600,00            | 42.600,00 | 2.625,72  | 100,00                   | 40.100,00 | 92,38     |

|                                               |                                                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 262101                                        | Asphaltstockhalle                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 5/262101-752000                               | Transfers an Gemeinden (an Gemeinde Aichkirchen)                        | 2231 | 3231 | 1  | 26 | 0,00                | 40.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 40.000,00 | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 262101 Asphaltstockhalle                                                |      |      |    |    | 0,00                | 40.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 40.000,00 | 0,00      |
| Saldo                                         | 262101 Asphaltstockhalle                                                |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 262 Sportplätze                                                         |      |      |    |    | 6.600,00            | 47.500,00 | 6.822,95  | 3.900,00                 | 44.800,00 | 4.161,68  |
| Saldo                                         | 262 Sportplätze                                                         |      |      |    |    | -4.000,00           | -4.900,00 | -4.197,23 | -3.800,00                | -4.700,00 | -4.069,30 |
| 269                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 269000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/269000+811000                               | Einnahmen a.d.Vermietung (Schützenheim)                                 | 2115 | 3115 | 14 |    | 900,00              | 900,00    | 851,72    | 900,00                   | 900,00    | 851,72    |
| 2/269000+811100                               | Betriebskostenersätze (Schützenheim)                                    | 2115 | 3115 | 14 |    | 900,00              | 900,00    | 851,72    | 900,00                   | 900,00    | 851,72    |
| 2/269000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 300,00              | 300,00    | 289,45    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                             |      |      |    |    | 2.100,00            | 2.100,00  | 1.992,89  | 1.800,00                 | 1.800,00  | 1.703,44  |
| 269000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/269000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |    | 300,00              | 300,00    | 332,41    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/269000-700800                               | Betriebskosten (Schützenheim)                                           | 2223 | 3223 | 24 |    | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.846,07  | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.846,07  |
| Summe Mittelverw.                             | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                             |      |      |    |    | 1.900,00            | 1.900,00  | 2.178,48  | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.846,07  |
| Saldo                                         | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                             |      |      |    |    | 200,00              | 200,00    | -185,59   | 200,00                   | 200,00    | -142,63   |
| 269001                                        | Volleyballplatz                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 269001 Volleyballplatz                                                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                |      |      |    |    | 2.100,00            | 2.100,00  | 1.992,89  | 1.800,00                 | 1.800,00  | 1.703,44  |
|                                               | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung                            |      |      |    |    | 4.700,00            | 44.700,00 | 4.618,61  | 1.900,00                 | 41.900,00 | 1.795,82  |

|                                               |                         |                                               | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                         |                                               | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 269001                                        | Volleyballplatz         |                                               |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                         |                                               |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/269001-680000                               | Planmäßige Abschreibung | 2226                                          |      |    |    |    | 100,00              | 100,00      | 100,45      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 269001                  | Volleyballplatz                               |      |    |    |    | 100,00              | 100,00      | 100,45      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 269001                  | Volleyballplatz                               |      |    |    |    | -100,00             | -100,00     | -100,45     | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 269                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    |    |    | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.278,93    | 1.600,00                 | 1.600,00    | 1.846,07    |
|                                               | 26                      | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    |    |    | 8.600,00            | 49.500,00   | 9.101,88    | 5.500,00                 | 46.400,00   | 6.007,75    |
|                                               | 269                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |    |    |    | 100,00              | 100,00      | -286,04     | 200,00                   | 200,00      | -142,63     |
|                                               | 26                      | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |    |    |    | -3.900,00           | -4.800,00   | -4.483,27   | -3.600,00                | -4.500,00   | -4.211,93   |
| 27                                            | Erwachsenenbildung      |                                               |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 273                                           | Volksbüchereien         |                                               |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 273000                                        | Volksbüchereien         |                                               |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                         |                                               |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 273                     | Volksbüchereien                               |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 27                      | Erwachsenenbildung                            |      |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 2                       | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    |    | 78.800,00           | 144.700,00  | 111.578,63  | 47.700,00                | 111.000,00  | 70.810,66   |
| 273000                                        | Volksbüchereien         |                                               |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                         |                                               |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/273000-457000                               | Sonstige Ausgaben       | 2221 3221 23                                  |      |    |    |    | 700,00              | 600,00      | 653,39      | 700,00                   | 600,00      | 653,39      |
| Summe Mittelverw.                             | 273                     | Volksbüchereien                               |      |    |    |    | 700,00              | 600,00      | 653,39      | 700,00                   | 600,00      | 653,39      |
|                                               | 27                      | Erwachsenenbildung                            |      |    |    |    | 700,00              | 600,00      | 653,39      | 700,00                   | 600,00      | 653,39      |
|                                               | 2                       | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    |    | 416.700,00          | 442.700,00  | 350.720,25  | 381.500,00               | 402.400,00  | 301.959,28  |
| Saldo                                         | 273                     | Volksbüchereien                               |      |    |    |    | -700,00             | -600,00     | -653,39     | -700,00                  | -600,00     | -653,39     |
|                                               | 27                      | Erwachsenenbildung                            |      |    |    |    | -700,00             | -600,00     | -653,39     | -700,00                  | -600,00     | -653,39     |
|                                               | 2                       | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |    |    |    | -337.900,00         | -298.000,00 | -239.141,62 | -333.800,00              | -291.400,00 | -231.148,62 |

|                                               |                                                                         | MVAG                                        | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                          | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                            |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/320000-720000                               | Kostenbeitr. (Ersätze) f. Landesmusiksch.                               | 2225                                        | 3225 | 24 |    | 1.900,00            | 1.800,00   | 1.680,00  | 1.900,00                 | 1.800,00   | 1.680,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | 1.900,00            | 1.800,00   | 1.680,00  | 1.900,00                 | 1.800,00   | 1.680,00   |
| Saldo                                         | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | -1.900,00           | -1.800,00  | -1.680,00 | -1.900,00                | -1.800,00  | -1.680,00  |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 2/322000+811100                               | Betriebskostenersätze (Musikheim NEU)                                   | 2115                                        | 3115 | 14 |    | 700,00              | 700,00     | 855,03    | 700,00                   | 700,00     | 855,03     |
| 2/322000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                        |      |    |    | 20.400,00           | 20.400,00  | 20.443,99 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                                                     | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    | 21.100,00           | 21.100,00  | 21.299,02 | 700,00                   | 700,00     | 855,03     |
|                                               | 32                                                                      | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    | 21.100,00           | 21.100,00  | 21.299,02 | 700,00                   | 700,00     | 855,03     |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/322000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmen                                      |                                             | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 10.700,00                | 10.800,00  | 13.083,01  |
| 1/322000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                      | 2241                                        | 3241 | 25 |    | 6.200,00            | 5.300,00   | 878,53    | 6.200,00                 | 5.300,00   | 878,53     |
| 1/322000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                        |      |    |    | 23.800,00           | 23.800,00  | 23.832,16 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/322000-700800                               | Betriebskosten (Musikheim NEU)                                          | 2223                                        | 3223 | 24 |    | 700,00              | 700,00     | 529,34    | 700,00                   | 700,00     | 529,34     |
| 1/322000-757000                               | LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)                                      | 2234                                        | 3234 | 27 |    | 3.300,00            | 2.100,00   | 3.377,63  | 3.300,00                 | 2.100,00   | 3.377,63   |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                                                     | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    | 34.000,00           | 31.900,00  | 28.617,66 | 20.900,00                | 18.900,00  | 17.868,51  |
|                                               | 32                                                                      | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    | 35.900,00           | 33.700,00  | 30.297,66 | 22.800,00                | 20.700,00  | 19.548,51  |
| Saldo                                         | 322                                                                     | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    |    | -12.900,00          | -10.800,00 | -7.318,64 | -20.200,00               | -18.200,00 | -17.013,48 |
|                                               | 32                                                                      | Musik und darstellende Kunst                |      |    |    | -14.800,00          | -12.600,00 | -8.998,64 | -22.100,00               | -20.000,00 | -18.693,48 |

|                                               |                                                | MVAG                                 | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                | EH                                   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 36                                            | Heimatspflege                                  |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 362                                           | Denkmalpflege                                  |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                  |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362                                            | Denkmalpflege                        |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 362000                                        | Denkmalpflege                                  |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/362000-619000                               | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN                 | 2224                                 | 3224 | 24 | HAF12 | 300,00              | 200,00     | 249,63     | 300,00                   | 200,00     | 249,63     |
| 1/362000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Gedenkfeier) | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 0,00       | 281,50     | 300,00                   | 0,00       | 281,50     |
| Summe Mittelverw.                             | 362                                            | Denkmalpflege                        |      |    |       | 600,00              | 200,00     | 531,13     | 600,00                   | 200,00     | 531,13     |
| Saldo                                         | 362                                            | Denkmalpflege                        |      |    |       | -600,00             | -200,00    | -531,13    | -600,00                  | -200,00    | -531,13    |
|                                               |                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege           |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege           |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363                                            | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege           |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/363000-720099                               | Vergütung zw.Verwaltungszweigen (Bauhof)       | 2225                                 | 3225 | 24 | *     | 11.400,00           | 11.500,00  | 8.988,42   | 11.400,00                | 11.500,00  | 8.988,42   |
| Summe Mittelverw.                             | 363                                            | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |       | 11.400,00           | 11.500,00  | 8.988,42   | 11.400,00                | 11.500,00  | 8.988,42   |
| Saldo                                         | 363                                            | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |       | -11.400,00          | -11.500,00 | -8.988,42  | -11.400,00               | -11.500,00 | -8.988,42  |
|                                               |                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 36                                             | Heimatspflege                        |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/369000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Feiern u. Feste)            | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 2.100,00            | 0,00       | 971,00     | 2.100,00                 | 0,00       | 971,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 2.100,00            | 0,00       | 971,00     | 2.100,00                 | 0,00       | 971,00     |
|                                               | 36                                             | Heimatspflege                        |      |    |       | 14.100,00           | 11.700,00  | 10.490,55  | 14.100,00                | 11.700,00  | 10.490,55  |
| Saldo                                         | 369                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | -2.100,00           | 0,00       | -971,00    | -2.100,00                | 0,00       | -971,00    |
|                                               | 36                                             | Heimatspflege                        |      |    |       | -14.100,00          | -11.700,00 | -10.490,55 | -14.100,00               | -11.700,00 | -10.490,55 |

|                                               |                                       |                            | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                            | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 38                                            | Sonstige Kulturpflege                 |                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 381                                           | Maßnahmen der Kulturpflege            |                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 381000                                        | Maßnahmen der Kulturpflege            |                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 381                                   | Maßnahmen der Kulturpflege |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 38                                    | Sonstige Kulturpflege      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 3                                     | Kunst, Kultur und Kultus   |      |      |    |    | 21.100,00           | 21.100,00  | 21.299,02  | 700,00                   | 700,00     | 855,03     |
| 381000                                        | Maßnahmen der Kulturpflege            |                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/381000-757000                               | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. |                            | 2234 | 3234 | 27 |    | 0,00                | 0,00       | 553,36     | 0,00                     | 0,00       | 553,36     |
| Summe Mittelverw.                             | 381                                   | Maßnahmen der Kulturpflege |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 553,36     | 0,00                     | 0,00       | 553,36     |
|                                               | 38                                    | Sonstige Kulturpflege      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 553,36     | 0,00                     | 0,00       | 553,36     |
|                                               | 3                                     | Kunst, Kultur und Kultus   |      |      |    |    | 50.000,00           | 45.400,00  | 41.341,57  | 36.900,00                | 32.400,00  | 30.592,42  |
| Saldo                                         | 381                                   | Maßnahmen der Kulturpflege |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | -553,36    | 0,00                     | 0,00       | -553,36    |
|                                               | 38                                    | Sonstige Kulturpflege      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | -553,36    | 0,00                     | 0,00       | -553,36    |
|                                               | 3                                     | Kunst, Kultur und Kultus   |      |      |    |    | -28.900,00          | -24.300,00 | -20.042,55 | -36.200,00               | -31.700,00 | -29.737,39 |

|                                               |                                           |                                      |      |    |  | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|--|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           |                                      |      |    |  | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                           |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt          |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                        | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/419000-752000                               | Lfd. TZ an Gde.Verbände (SHV Umlage)      | 2231                                 | 3231 | 26 |  | 235.000,00          | 232.600,00  | 206.888,00               | 235.000,00  | 232.600,00  | 206.888,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | 235.000,00          | 232.600,00  | 206.888,00               | 235.000,00  | 232.600,00  | 206.888,00  |
|                                               | 41                                        | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |  | 235.000,00          | 232.600,00  | 206.888,00               | 235.000,00  | 232.600,00  | 206.888,00  |
| Saldo                                         | 419                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | -235.000,00         | -232.600,00 | -206.888,00              | -235.000,00 | -232.600,00 | -206.888,00 |
|                                               | 41                                        | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |  | -235.000,00         | -232.600,00 | -206.888,00              | -235.000,00 | -232.600,00 | -206.888,00 |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                           |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 43                                        | Jugendwohlfahrt                      |      |    |  | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                      |      |    |  |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/439000-413000                               | HANDELSWAREN (SAEUGLINGSPAKETAKTION)      | 2221                                 | 3221 | 23 |  | 300,00              | 200,00      | 180,00                   | 300,00      | 200,00      | 180,00      |
| 1/439000-757000                               | LFD.TRANSFERZLG.AN PRIVATE ORGANISATIONEN | 2234                                 | 3234 | 27 |  | 500,00              | 700,00      | 204,25                   | 500,00      | 700,00      | 204,25      |
| Summe Mittelverw.                             | 439                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | 800,00              | 900,00      | 384,25                   | 800,00      | 900,00      | 384,25      |
|                                               | 43                                        | Jugendwohlfahrt                      |      |    |  | 800,00              | 900,00      | 384,25                   | 800,00      | 900,00      | 384,25      |
| Saldo                                         | 439                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |  | -800,00             | -900,00     | -384,25                  | -800,00     | -900,00     | -384,25     |
|                                               | 43                                        | Jugendwohlfahrt                      |      |    |  | -800,00             | -900,00     | -384,25                  | -800,00     | -900,00     | -384,25     |

|                                               |                                             |                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                             |                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 44                                            | Behebung von Notständen                     |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 441                                           | Maßnahmen                                   |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 441000                                        | Maßnahmen zur Behebung von Notst.           |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 441                                         | Maßnahmen                              |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 44                                          | Behebung von Notständen                |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 4                                           | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 441000                                        | Maßnahmen zur Behebung von Notst.           |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/441000-729000                               | Sonstige Aufwendungen - freiw. Sozialzusch. |                                        | 2225 | 3225 |    |    | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 441                                         | Maßnahmen                              |      |      |    |    | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 44                                          | Behebung von Notständen                |      |      |    |    | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 4                                           | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | 236.300,00          | 233.500,00  | 207.272,25  | 236.300,00               | 233.500,00  | 207.272,25  |
| Saldo                                         | 441                                         | Maßnahmen                              |      |      |    |    | -500,00             | 0,00        | 0,00        | -500,00                  | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 44                                          | Behebung von Notständen                |      |      |    |    | -500,00             | 0,00        | 0,00        | -500,00                  | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 4                                           | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | -236.300,00         | -233.500,00 | -207.272,25 | -236.300,00              | -233.500,00 | -207.272,25 |

|                                               |                                              | MVAG                                         | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                              | EH                                           | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 5 Gesundheit                                  |                                              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                               |                                              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                            |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 510000                                        | Medizinische Bereichsversorgung              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/510000-728000                               | Entg.f.sonst.Leist. (Defi)                   | 2225                                         | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 159,50    | 200,00                   | 200,00    | 159,50    |
| 1/510000-751100                               | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.Gde. Arzt)    | 2231                                         | 3231 | 26 |    | 4.100,00            | 3.700,00  | 3.319,68  | 4.100,00                 | 3.700,00  | 3.319,68  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    | 4.300,00            | 3.900,00  | 3.479,18  | 4.300,00                 | 3.900,00  | 3.479,18  |
| Saldo                                         | 510                                          | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    | -4.300,00           | -3.900,00 | -3.479,18 | -4.300,00                | -3.900,00 | -3.479,18 |
|                                               |                                              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung         |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung         |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/512000-728000                               | Entg.f.sonst.Leist (Gesunde Gde.)            | 2225                                         | 3225 | 24 |    | 700,00              | 700,00    | 700,00    | 700,00                   | 700,00    | 700,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    | 700,00              | 700,00    | 700,00    | 700,00                   | 700,00    | 700,00    |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    |    | 5.000,00            | 4.600,00  | 4.179,18  | 5.000,00                 | 4.600,00  | 4.179,18  |
| Saldo                                         | 512                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    | -700,00             | -700,00   | -700,00   | -700,00                  | -700,00   | -700,00   |
|                                               | 51                                           | Gesundheitsdienst                            |      |    |    | -5.000,00           | -4.600,00 | -4.179,18 | -5.000,00                | -4.600,00 | -4.179,18 |
|                                               |                                              |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 52                                            | Umweltschutz                                 |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                        |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                        |                                              |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, 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      |

|                                               |                                                        |                                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                        |                                       | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                                  |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/528000-755000                               | Lfd. TZ an Länder u. Landesfonds (TKV)                 |                                       | 2233 | 3233 | 27 |    | 5.700,00            | 5.100,00  | 5.050,48  | 5.700,00                 | 5.100,00  | 5.050,48  |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                                    | Tierkörperbeseitigung                 |      |      |    |    | 5.700,00            | 5.100,00  | 5.050,48  | 5.700,00                 | 5.100,00  | 5.050,48  |
|                                               | 52                                                     | Umweltschutz                          |      |      |    |    | 5.700,00            | 5.100,00  | 5.050,48  | 5.700,00                 | 5.100,00  | 5.050,48  |
| Saldo                                         | 528                                                    | Tierkörperbeseitigung                 |      |      |    |    | -5.700,00           | -5.100,00 | -5.050,48 | -5.700,00                | -5.100,00 | -5.050,48 |
|                                               | 52                                                     | Umweltschutz                          |      |      |    |    | -5.700,00           | -5.100,00 | -5.050,48 | -5.700,00                | -5.100,00 | -5.050,48 |
|                                               |                                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                              |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 530                                           | Rettungsdienste                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                                    | Rettungsdienste                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 53                                                     | Rettungs- und Warndienste             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 530000                                        | Rettungsdienste                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/530000-757000                               | Lfd. TZ an priv.Organis. (Rettungsbeitr.)              |                                       | 2234 | 3234 | 27 |    | 7.700,00            | 7.200,00  | 6.794,97  | 7.700,00                 | 7.200,00  | 6.794,97  |
| 1/530000-757100                               | Lfd. TZ an priv. Organis. (NAW)                        |                                       | 2234 | 3234 | 27 |    | 900,00              | 800,00    | 750,69    | 900,00                   | 800,00    | 750,69    |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                                    | Rettungsdienste                       |      |      |    |    | 8.600,00            | 8.000,00  | 7.545,66  | 8.600,00                 | 8.000,00  | 7.545,66  |
|                                               | 53                                                     | Rettungs- und Warndienste             |      |      |    |    | 8.600,00            | 8.000,00  | 7.545,66  | 8.600,00                 | 8.000,00  | 7.545,66  |
| Saldo                                         | 530                                                    | Rettungsdienste                       |      |      |    |    | -8.600,00           | -8.000,00 | -7.545,66 | -8.600,00                | -8.000,00 | -7.545,66 |
|                                               | 53                                                     | Rettungs- und Warndienste             |      |      |    |    | -8.600,00           | -8.000,00 | -7.545,66 | -8.600,00                | -8.000,00 | -7.545,66 |
|                                               |                                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                  |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                                       |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                       |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/562000+828000                               | RUECKERSAETZE V. AUSGABEN (KAB)                        |                                       | 2116 | 3116 | 18 |    | 0,00                | 1.600,00  | 4.924,00  | 0,00                     | 1.600,00  | 4.924,00  |
| 2/562000+861000                               | Transfers von Ländern - Einmaliger Zusch.Land (zu KAB) |                                       | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 17.400,00 | 0,00      | 0,00                     | 17.400,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562                                                    | Sprengelbeiträge                      |      |      |    |    | 0,00                | 19.000,00 | 4.924,00  | 0,00                     | 19.000,00 | 4.924,00  |
|                                               | 56                                                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |      |    |    | 0,00                | 19.000,00 | 4.924,00  | 0,00                     | 19.000,00 | 4.924,00  |
|                                               | 5                                                      | Gesundheit                            |      |      |    |    | 0,00                | 19.000,00 | 4.924,00  | 0,00                     | 19.000,00 | 4.924,00  |

|                                               |                                     | MVAG                                  | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                     | EH                                    | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                    |                                       |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                     |                                       |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/562000-751000                               | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KAB) | 2231                                  | 3231 | 26 |    | 245.700,00          | 229.600,00  | 192.152,00               | 245.700,00  | 229.600,00  | 192.152,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562                                 | Sprengelbeiträge                      |      |    |    | 245.700,00          | 229.600,00  | 192.152,00               | 245.700,00  | 229.600,00  | 192.152,00  |
|                                               | 56                                  | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | 245.700,00          | 229.600,00  | 192.152,00               | 245.700,00  | 229.600,00  | 192.152,00  |
|                                               | 5                                   | Gesundheit                            |      |    |    | 265.000,00          | 247.300,00  | 208.927,32               | 265.000,00  | 247.300,00  | 208.927,32  |
| Saldo                                         | 562                                 | Sprengelbeiträge                      |      |    |    | -245.700,00         | -210.600,00 | -187.228,00              | -245.700,00 | -210.600,00 | -187.228,00 |
|                                               | 56                                  | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |    | -245.700,00         | -210.600,00 | -187.228,00              | -245.700,00 | -210.600,00 | -187.228,00 |
|                                               | 5                                   | Gesundheit                            |      |    |    | -265.000,00         | -228.300,00 | -204.003,32              | -265.000,00 | -228.300,00 | -204.003,32 |

|                                               |                                                                                             |      | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|----------|
|                                               |                                                                                             |      | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023  | RA 2022  |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                                             |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 61                                            | Straßenbau                                                                                  |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 611                                           | Landesstraßen                                                                               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                                               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 2/611000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |    |    |    | 4.600,00            | 4.600,00  | 4.563,59  | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611 Landesstraßen                                                                           |      |      |    |    |    | 4.600,00            | 4.600,00  | 4.563,59  | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                                               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                     | 2226 |      |    |    |    | 6.400,00            | 6.400,00  | 6.355,39  | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 611 Landesstraßen                                                                           |      |      |    |    |    | 6.400,00            | 6.400,00  | 6.355,39  | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Saldo                                         | 611 Landesstraßen                                                                           |      |      |    |    |    | -1.800,00           | -1.800,00 | -1.791,80 | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                                             |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                                             |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |    |    |    | 63.000,00           | 53.500,00 | 53.513,23 | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| 2/612000+823000                               | sonstige Zinserträge                                                                        | 2131 | 3131 | 14 |    |    | 0,00                | 0,00      | 46,90     | 0,00                     | 0,00     | 46,90    |
| 2/612000+850000                               | I-Beiträge Straße Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 1.100,00            | 2.300,00  | 9.012,55  | 1.100,00                 | 2.300,00 | 9.012,55 |
| 2/612000+868000                               | LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN)                                                     | 2124 | 3124 | 16 |    |    | 200,00              | 200,00    | 170,00    | 200,00                   | 200,00   | 170,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestraßen                                                                      |      |      |    |    |    | 64.300,00           | 56.000,00 | 62.742,68 | 1.300,00                 | 2.500,00 | 9.229,45 |

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                            |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612000-611000                               | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN                          | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 9.200,00            | 5.000,00   | 17.185,65  | 9.200,00                 | 5.000,00   | 17.185,65  |
| 1/612000-618000                               | INSTANDHALTUNG V. SONST. ANLAGEN                           | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.414,15   | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.414,15   |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 77.200,00           | 78.200,00  | 78.217,11  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-720099                               | Vergütung zw.Verwaltungszweigen (Bauhof)                   | 2225 | 3225 | 24 |    | *     | 17.300,00           | 15.400,00  | 12.104,22  | 17.300,00                | 15.400,00  | 12.104,22  |
| 1/612000-728000                               | Entg.f. sonst. Leistungen (Böschungsm. u. Sträucherpflege) | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 6.700,00            | 6.300,00   | 6.163,25   | 6.700,00                 | 6.300,00   | 6.163,25   |
| 1/612000-728100                               | Entg.f.sonst.Leist.v.Einzelp.-KE f. Masch                  | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 6.000,00            | 4.500,00   | 3.676,44   | 6.000,00                 | 4.500,00   | 3.676,44   |
| 1/612000-729910                               | I-Beitrag Straße - Ausbuchtung a. lfd. Geschäftstätigkeit  | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.100,00            | 2.300,00   | 9.012,55   | 1.100,00                 | 2.300,00   | 9.012,55   |
| 1/612000-794005                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen             | 2401 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 8,79       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-795005                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                 | 2401 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 26,38      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612000 Gemeindestraßen                                     |      |      |    |    |       | 118.900,00          | 113.100,00 | 127.808,54 | 41.700,00                | 34.900,00  | 49.556,26  |
| Saldo                                         | 612000 Gemeindestraßen                                     |      |      |    |    |       | -54.600,00          | -57.100,00 | -65.065,86 | -40.400,00               | -32.400,00 | -40.326,81 |
| 612002                                        | San. GW Reisinger                                          |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612002 San. GW Reisinger                                   |      |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 612002                                        | San. GW Reisinger                                          |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612002-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.387,52   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612002 San. GW Reisinger                                   |      |      |    |    |       | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.387,52   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 612002 San. GW Reisinger                                   |      |      |    |    |       | -1.400,00           | -1.400,00  | -1.387,52  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                                                                                             | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 612003                                        | Ausb.Geh-Ortschaftswege m.Siedl.OST                                                                                         |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                             |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 6/612003+301100                               | KTZ vom Land (BZ Str.Bau) - von Rücklage BZ f. Verteilvorgang 2 (Härteausgleich)                                            | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 20.000,00                | 0,00      | 0,00       |
| 6/612003+307100                               | Einnahme von Rücklage I-Beitrag Straße KTZ von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 2.300,00  | 0,00       |
| 6/612003+829900                               | Anteilsbetrag a.lfd.Geschäftstätigkeit                                                                                      | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00    | 10.616,50 | 0,00                     | 0,00      | 10.616,50  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612003 Ausb.Geh-Ortschaftswege m.Siedl.OST                                                                                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 10.616,50 | 20.000,00                | 2.300,00  | 10.616,50  |
| 612003                                        | Ausb.Geh-Ortschaftswege m.Siedl.OST                                                                                         |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                             |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 5/612003-061000                               | Straßenbauten                                                                                                               | 3413 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 20.000,00                | 0,00      | 10.616,50  |
| 1/612003-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                     | 2226 |      |    |    | 4.800,00            | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612003 Ausb.Geh-Ortschaftswege m.Siedl.OST                                                                                  |      |      |    |    | 4.800,00            | 0,00    | 0,00      | 20.000,00                | 0,00      | 10.616,50  |
| Saldo                                         | 612003 Ausb.Geh-Ortschaftswege m.Siedl.OST                                                                                  |      |      |    |    | -4.800,00           | 0,00    | 10.616,50 | 0,00                     | 2.300,00  | 0,00       |
|                                               |                                                                                                                             |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 612101                                        | Err. Geh- und Radweg Bachmannig SÜD                                                                                         |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                             |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 6/612101+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                                                                           | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 156.011,99 |
| 6/612101+301100                               | KTZ vom Land (BZ Str.Bau) - von Rücklage BZ f. Verteilvorgang 2 (Härteausgleich)                                            | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 10.000,00 | 0,00       |
| 6/612101+829900                               | Anteilsbetrag a.lfd. Geschäftstätigkeit                                                                                     | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00    | 1.641,30  | 0,00                     | 0,00      | 1.641,30   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612101 Err. Geh- und Radweg Bachmannig SÜD                                                                                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 1.641,30  | 0,00                     | 10.000,00 | 157.653,29 |
| 612101                                        | Err. Geh- und Radweg Bachmannig SÜD                                                                                         |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                             |      |      |    |    |                     |         |           |                          |           |            |
| 5/612101-061000                               | Straßenbauten                                                                                                               | 3413 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 10.000,00 | 187.853,85 |
| 1/612101-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                     | 2226 |      |    |    | 5.000,00            | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612101 Err. Geh- und Radweg Bachmannig SÜD                                                                                  |      |      |    |    | 5.000,00            | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 10.000,00 | 187.853,85 |
| Saldo                                         | 612101 Err. Geh- und Radweg Bachmannig SÜD                                                                                  |      |      |    |    | -5.000,00           | 0,00    | 1.641,30  | 0,00                     | 0,00      | -30.200,56 |

|                                               |                                                                                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                                                  | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 612200                                        | Err. Radweg auf Trasse HaagerLies                                                |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| 6/612200+300000                               | Kapitaltransfers von Bund, (KPC)                                                 |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 238.600,00               | 238.600,00 | 0,00      |
| 6/612200+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                                |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 229.500,00               | 229.500,00 | 0,00      |
| 6/612200+301100                               | KTZ vom Land (BZ) u. BZ-Str.Bau                                                  |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 229.500,00               | 229.500,00 | 0,00      |
| 6/612200+829900                               | Anteilsbetrag a.lfd.Geschäftstätigkeit                                           | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00    | 1.247,00  | 0,00                     | 0,00       | 1.247,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612200 Err. Radweg auf Trasse HaagerLies                                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 1.247,00  | 697.600,00               | 697.600,00 | 1.247,00  |
| 612200                                        | Err. Radweg auf Trasse HaagerLies                                                |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| 5/612200-002000                               | Straßenbauten (Radweg)                                                           |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 697.600,00               | 697.600,00 | 0,00      |
| 1/612200-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                          | 2226 |      |    |    | 200,00              | 100,00  | 135,98    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612200 Err. Radweg auf Trasse HaagerLies                                         |      |      |    |    | 200,00              | 100,00  | 135,98    | 697.600,00               | 697.600,00 | 0,00      |
| Saldo                                         | 612200 Err. Radweg auf Trasse HaagerLies                                         |      |      |    |    | -200,00             | -100,00 | 1.111,02  | 0,00                     | 0,00       | 1.247,00  |
|                                               |                                                                                  |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| 612300                                        | Radweg Haager Lies - Infrastruktur                                               |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| 6/612300+301100                               | KTZ vom Land (BZ Str.Bau) - von Rücklage BZ f. Verteilvorgang 2 (Härteausgleich) |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 10.000,00  | 0,00      |
| 6/612300+829900                               | Anteilsbetrag a.lfd.Geschäftstätigkeit                                           | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00    | 10.548,87 | 0,00                     | 0,00       | 10.548,87 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612300 Radweg Haager Lies - Infrastruktur                                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 10.548,87 | 0,00                     | 10.000,00  | 10.548,87 |
| 612300                                        | Radweg Haager Lies - Infrastruktur                                               |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |      |      |    |    |                     |         |           |                          |            |           |
| 5/612300-002000                               | Straßenbauten                                                                    |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 10.000,00  | 10.548,87 |
| Summe Mittelverw.                             | 612300 Radweg Haager Lies - Infrastruktur                                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 10.000,00  | 10.548,87 |
| Saldo                                         | 612300 Radweg Haager Lies - Infrastruktur                                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 10.548,87 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |

|                                               |                                                                                          | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                          | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 612550                                        | BZ GdeStr Härteausgleich und I-Beitrag Str. und Aufschl.Beitr. ROG Str.                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/612550+829910                               | Einnahme aus oHH - I-Beitrag Straße                                                      | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 1.100,00            | 2.300,00   | 9.012,55   | 1.100,00                 | 2.300,00   | 9.012,55   |
| 6/612550+829950                               | Einnahme aus oHH - Aufsch.Beitr. ROG Str.                                                | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 2.100,00            | 2.100,00   | 3.285,19   | 2.100,00                 | 2.100,00   | 3.285,19   |
| 6/612550+894100                               | Rücklagenentnahme - I-Beitrag Straße<br>Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 |      | 5  |    | 0,00                | 2.300,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6/612550+895000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                         | 2301 |      | 5  |    | 20.000,00           | 20.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612550 BZ GdeStr Härteausgleich und I-Beitrag Str. und Aufsc                             |      |      |    |    | 23.200,00           | 26.700,00  | 12.297,74  | 3.200,00                 | 4.400,00   | 12.297,74  |
|                                               | 612 Gemeindestraßen                                                                      |      |      |    |    | 87.500,00           | 82.700,00  | 99.094,09  | 722.100,00               | 726.800,00 | 201.592,85 |
| 612550                                        | BZ GdeStr Härteausgleich und I-Beitrag Str. und Aufschl.Beitr. ROG Str.                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/612550-729900                               | Zuführung BZ Gde Str. Härteausgleich an ein Str.Bau Vorhaben                             | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 20.000,00           | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00                | 20.000,00  | 0,00       |
| 5/612550-729910                               | Zuführung I-Beitrag Straße an ein Str.Bau Vorhaben                                       | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 0,00                | 2.300,00   | 0,00       | 0,00                     | 2.300,00   | 0,00       |
| 5/612550-794100                               | Zuf. z. Rücklage I-Beitrag Straße - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen       | 2401 |      | 5  |    | 1.100,00            | 2.300,00   | 9.012,55   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 5/612550-794500                               | Zuf. z. Rücklage Aufschl. Beitr. Straße                                                  | 2401 |      | 5  |    | 2.100,00            | 2.100,00   | 3.285,19   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612550 BZ GdeStr Härteausgleich und I-Beitrag Str. und Aufsc                             |      |      |    |    | 23.200,00           | 26.700,00  | 12.297,74  | 20.000,00                | 22.300,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 612550 BZ GdeStr Härteausgleich und I-Beitrag Str. und Aufsc                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | -16.800,00               | -17.900,00 | 12.297,74  |
|                                               | 612 Gemeindestraßen                                                                      |      |      |    |    | 153.500,00          | 141.300,00 | 141.629,78 | 779.300,00               | 774.800,00 | 258.575,48 |
| Saldo                                         | 612 Gemeindestraßen                                                                      |      |      |    |    | -66.000,00          | -58.600,00 | -42.535,69 | -57.200,00               | -48.000,00 | -56.982,63 |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                                                |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/616000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                  | 2127 |      |    |    | 9.800,00            | 9.800,00   | 9.759,49   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616 Sonstige Straßen und Wege                                                            |      |      |    |    | 9.800,00            | 9.800,00   | 9.759,49   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                        | MVAG                      |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                        | EH                        | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                      |                           |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                           |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/616000-346000                               | Invest.Darl. von Finanzunternehmen Trasse HaagerLies   |                           | 3614 | 65 |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 9.000,00                 | 8.800,00   | 9.125,98   |
| 1/616000-611000                               | Instandhaltung Trasse HaagerLies (eigene Kosten)       | 2224                      | 3224 | 24 | HAF12 |    | 700,00              | 100,00     | 3.497,72   | 700,00                   | 100,00     | 3.497,72   |
| 1/616000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden - Inland Trasse HaagerLies   | 2241                      | 3241 | 25 |       |    | 1.300,00            | 1.400,00   | 371,30     | 1.300,00                 | 1.400,00   | 371,30     |
| 1/616000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                | 2226                      |      |    |       |    | 14.700,00           | 14.700,00  | 14.740,24  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/616000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.               | 2225                      | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 0,00       | 350,00     | 100,00                   | 0,00       | 350,00     |
| 1/616000-711000                               | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG              | 2225                      | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 0,00       | 58,87      | 100,00                   | 0,00       | 58,87      |
| 1/616000-752000                               | Lfd. TZ an Länder (Wegeerhaltungsverb.)                | 2231                      | 3231 | 26 |       |    | 3.900,00            | 3.900,00   | 3.340,00   | 3.900,00                 | 3.900,00   | 3.340,00   |
| 1/616000-752001                               | Lfd.TZ a.Träger öffentl.Rechts (WEV Radweg HaagerLies) | 2231                      | 3231 | 26 |       |    | 3.400,00            | 6.600,00   | 1.400,00   | 3.400,00                 | 6.600,00   | 1.400,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 616                                                    | Sonstige Straßen und Wege |      |    |       |    | 24.200,00           | 26.700,00  | 23.758,13  | 18.500,00                | 20.800,00  | 18.143,87  |
| Saldo                                         | 616                                                    | Sonstige Straßen und Wege |      |    |       |    | -14.400,00          | -16.900,00 | -13.998,64 | -18.500,00               | -20.800,00 | -18.143,87 |
| 617                                           | Bauhöfe                                                |                           |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 617000                                        | Bauhöfe                                                |                           |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                           |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/617000+816099                               | Vergütung zw.Verwaltungszweigen (Bauhof)               | 2114                      | 3114 | 13 | *     |    | 69.800,00           | 67.200,00  | 53.082,49  | 69.800,00                | 67.200,00  | 53.082,49  |
| 2/617000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117                      |      |    |       |    | 0,00                | 31.600,00  | 180,31     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617000                                                 | Bauhöfe                   |      |    |       |    | 69.800,00           | 98.800,00  | 53.262,80  | 69.800,00                | 67.200,00  | 53.082,49  |
|                                               | 617                                                    | Bauhöfe                   |      |    |       |    | 69.800,00           | 98.800,00  | 53.262,80  | 69.800,00                | 67.200,00  | 53.082,49  |
|                                               | 61                                                     | Straßenbau                |      |    |       |    | 171.700,00          | 195.900,00 | 166.679,97 | 791.900,00               | 794.000,00 | 254.675,34 |

|                                               |                                                       | MVAG                            |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                       | EH                              | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 617000                                        | Bauhöfe                                               |                                 |      |    |       |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                 |      |    |       |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 1/617000-452000                               | Treibstoffe                                           | 2221                            | 3221 | 23 | HAF12 |    | 800,00              | 800,00     | 570,10     | 800,00                   | 800,00      | 570,10     |
| 1/617000-511000                               | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung                | 2211                            | 3211 | 20 |       |    | 43.600,00           | 74.900,00  | 32.070,16  | 43.600,00                | 74.900,00   | 32.070,16  |
| 1/617000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                | 2211                            | 3211 | 20 |       |    | 1.100,00            | 1.400,00   | 884,00     | 1.100,00                 | 1.400,00    | 884,00     |
| 1/617000-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen             | 2212                            | 3212 | 20 |       |    | 0,00                | 5.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 5.000,00    | 0,00       |
| 1/617000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                | 2211                            | 3211 | 20 |       |    | 0,00                | 1.800,00   | 1.821,96   | 0,00                     | 1.800,00    | 1.821,96   |
| 1/617000-580000                               | DGB z. Ausg. Fonds f. Fam.Beih.                       | 2212                            | 3212 | 20 |       |    | 1.600,00            | 500,00     | -58,43     | 1.600,00                 | 500,00      | -58,43     |
| 1/617000-582000                               | Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit                     | 2212                            | 3212 | 20 |       |    | 10.100,00           | 11.200,00  | 6.858,67   | 10.100,00                | 11.200,00   | 6.858,67   |
| 1/617000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214                            |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 293,18     | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/617000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214                            |      |    |       |    | 400,00              | 500,00     | 310,32     | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/617000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | 2224                            | 3224 | 24 | HAF12 |    | 2.100,00            | 1.300,00   | 1.263,91   | 2.100,00                 | 1.300,00    | 1.263,91   |
| 1/617000-670000                               | Versicherungen                                        | 2222                            | 3222 | 24 |       |    | 1.200,00            | 1.100,00   | 974,99     | 1.200,00                 | 1.100,00    | 974,99     |
| 1/617000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                            |      |    |       |    | 200,00              | 200,00     | 228,57     | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/617000-700400                               | Mietzinse                                             | 2223                            | 3223 | 24 |       |    | 8.200,00            | 8.200,00   | 7.351,75   | 8.200,00                 | 8.200,00    | 7.351,75   |
| 1/617000-700800                               | Betriebskosten                                        | 2223                            | 3223 | 24 |       |    | 800,00              | 800,00     | 659,15     | 800,00                   | 800,00      | 659,15     |
| Summe Mittelverw.                             | 617000                                                | Bauhöfe                         |      |    |       |    | 70.100,00           | 107.700,00 | 53.228,33  | 69.500,00                | 107.000,00  | 52.396,26  |
| Saldo                                         | 617000                                                | Bauhöfe                         |      |    |       |    | -300,00             | -8.900,00  | 34,47      | 300,00                   | -39.800,00  | 686,23     |
|                                               | 617                                                   | Bauhöfe                         |      |    |       |    | 70.100,00           | 107.700,00 | 53.228,33  | 69.500,00                | 107.000,00  | 52.396,26  |
|                                               | 61                                                    | Straßenbau                      |      |    |       |    | 254.200,00          | 282.100,00 | 224.971,63 | 867.300,00               | 902.600,00  | 329.115,61 |
| Saldo                                         | 617                                                   | Bauhöfe                         |      |    |       |    | -300,00             | -8.900,00  | 34,47      | 300,00                   | -39.800,00  | 686,23     |
|                                               | 61                                                    | Straßenbau                      |      |    |       |    | -82.500,00          | -86.200,00 | -58.291,66 | -75.400,00               | -108.600,00 | -74.440,27 |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                                    |                                 |      |    |       |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                                    |                                 |      |    |       |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                                    |                                 |      |    |       |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                                 |      |    |       |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                                   | Verkehr, Sonstiges              |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 69                                                    | Verkehr, Sonstiges              |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 6                                                     | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |       |    | 171.700,00          | 195.900,00 | 166.679,97 | 791.900,00               | 794.000,00  | 254.675,34 |

|                                               |                                             |                                 | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                             |                                 | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                          |                                 |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                 |      |      |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 1/690000-751000                               | LFD.TRANSFERZLG. AN LAND<br>(VERKEHRSVERB.) |                                 | 2231 | 3231 | 26 |    | 9.300,00            | 7.900,00   | 7.556,00   | 9.300,00                 | 7.900,00    | 7.556,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                         | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | 9.300,00            | 7.900,00   | 7.556,00   | 9.300,00                 | 7.900,00    | 7.556,00   |
|                                               | 69                                          | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | 9.300,00            | 7.900,00   | 7.556,00   | 9.300,00                 | 7.900,00    | 7.556,00   |
|                                               | 6                                           | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |      |    |    | 263.500,00          | 290.000,00 | 232.527,63 | 876.600,00               | 910.500,00  | 336.671,61 |
| Saldo                                         | 690                                         | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | -9.300,00           | -7.900,00  | -7.556,00  | -9.300,00                | -7.900,00   | -7.556,00  |
|                                               | 69                                          | Verkehr, Sonstiges              |      |      |    |    | -9.300,00           | -7.900,00  | -7.556,00  | -9.300,00                | -7.900,00   | -7.556,00  |
|                                               | 6                                           | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |      |    |    | -91.800,00          | -94.100,00 | -65.847,66 | -84.700,00               | -116.500,00 | -81.996,27 |

|                                               |                                                  |                                                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                  |                                                  | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                             |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/742000-768000                               | Sonst.lfd.TZ a.priv.HH (f. ZUCHTTHTG.)           |                                                  | 2234 | 3234 | 27 |    | 200,00              | 200,00    | 189,02    | 200,00                   | 200,00    | 189,02    |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |      |    |    | 200,00              | 200,00    | 189,02    | 200,00                   | 200,00    | 189,02    |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    |    | 200,00              | 200,00    | 189,02    | 200,00                   | 200,00    | 189,02    |
| Saldo                                         | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |      |    |    | -200,00             | -200,00   | -189,02   | -200,00                  | -200,00   | -189,02   |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    |    | -200,00             | -200,00   | -189,02   | -200,00                  | -200,00   | -189,02   |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie      |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 782                                           | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 782                                              | Wirtschaftspolitische 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      |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/782000-726000                               | Mitgliedsbeitr.a.Institut. (LEADER)              |                                                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.400,00            | 1.300,00  | 1.158,40  | 1.400,00                 | 1.300,00  | 1.158,40  |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                              | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |      |      |    |    | 1.400,00            | 1.300,00  | 1.158,40  | 1.400,00                 | 1.300,00  | 1.158,40  |
|                                               | 78                                               | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie      |      |      |    |    | 1.400,00            | 1.300,00  | 1.158,40  | 1.400,00                 | 1.300,00  | 1.158,40  |
|                                               | 7                                                | Wirtschaftsförderung                             |      |      |    |    | 1.600,00            | 1.500,00  | 1.347,42  | 1.600,00                 | 1.500,00  | 1.347,42  |
| Saldo                                         | 782                                              | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |      |      |    |    | -1.400,00           | -1.300,00 | -1.158,40 | -1.400,00                | -1.300,00 | -1.158,40 |
|                                               | 78                                               | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie      |      |      |    |    | -1.400,00           | -1.300,00 | -1.158,40 | -1.400,00                | -1.300,00 | -1.158,40 |
|                                               | 7                                                | Wirtschaftsförderung                             |      |      |    |    | -1.600,00           | -1.500,00 | -1.347,42 | -1.600,00                | -1.500,00 | -1.347,42 |

|                                               |                                                                      | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                      | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/813000+808000                               | VERAEUSSERUNG VON<br>HANDELSWAREN                                    | 2116 | 3116 | 16 |    | 100,00              | 100,00    | 100,00    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    |
| 2/813000+810000                               | LEISTUNGSERLÖSE<br>(ZERFASERUNGSG.)                                  | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 0,00      | 4,55      | 0,00                     | 0,00      | 4,55      |
| 2/813000+829000                               | SONSTIGE EINNAHMEN                                                   | 2116 | 3116 | 18 |    | 200,00              | 400,00    | 147,84    | 200,00                   | 400,00    | 147,84    |
| 2/813000+852000                               | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einricht.<br>(Müllabfuhr)                          | 2113 | 3113 | 12 |    | 58.600,00           | 56.100,00 | 55.084,84 | 58.600,00                | 56.100,00 | 55.050,69 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |      |    |    | 58.900,00           | 56.600,00 | 55.337,23 | 58.900,00                | 56.600,00 | 55.303,08 |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/813000-400000                               | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL<br>AGEVERM.                               | 2221 | 3221 | 23 |    | 500,00              | 500,00    | 438,75    | 500,00                   | 500,00    | 438,75    |
| 1/813000-720099                               | Vergütungen an Abschnitt 617                                         | 2225 | 3225 | 24 | *  | 5.200,00            | 5.600,00  | 4.739,23  | 5.200,00                 | 5.600,00  | 4.739,23  |
| 1/813000-720199                               | Vergütungen zu Abschnitt 0100                                        | 2225 | 3225 | 24 | *  | 2.500,00            | 2.000,00  | 2.500,00  | 2.500,00                 | 2.000,00  | 2.500,00  |
| 1/813000-728000                               | ENTG.F.SONSTIGE LEISTUNGEN                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 40.100,00           | 38.200,00 | 33.526,17 | 40.100,00                | 38.200,00 | 33.526,17 |
| 1/813000-752000                               | Lfd. TZ an Gemeindeverbände<br>(BAV)                                 | 2231 | 3231 | 26 |    | 10.200,00           | 9.900,00  | 10.322,13 | 10.200,00                | 9.900,00  | 10.322,13 |
| Summe Mittelverw.                             | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |      |    |    | 58.500,00           | 56.200,00 | 51.526,28 | 58.500,00                | 56.200,00 | 51.526,28 |
| Saldo                                         | 813 Müllbeseitigung                                                  |      |      |    |    | 400,00              | 400,00    | 3.810,95  | 400,00                   | 400,00    | 3.776,80  |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                     |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 814000                                        | Winterdienst                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/814000+829000                               | Sonstige Einnahmen (KE f.<br>Winterdienst)                           | 2116 | 3116 | 18 |    | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.200,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814 Straßenreinigung                                                 |      |      |    |    | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 814000                                        | Winterdienst                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/814000-720000                               | Lfd.TZ a.Länder                                                      | 2225 | 3225 | 24 |    | 3.900,00            | 3.900,00  | 3.895,80  | 3.900,00                 | 3.900,00  | 3.895,80  |
| 1/814000-720099                               | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                      | 2225 | 3225 | 24 | *  | 13.400,00           | 7.700,00  | 6.010,69  | 13.400,00                | 7.700,00  | 6.010,69  |
| 1/814000-728100                               | ENTG.F.SONSTIGE LEISTUNGEN<br>(SCHNEERMG. )                          | 2225 | 3225 | 24 |    | 9.200,00            | 7.200,00  | 6.073,03  | 9.200,00                 | 7.200,00  | 6.073,03  |
| Summe Mittelverw.                             | 814 Straßenreinigung                                                 |      |      |    |    | 26.500,00           | 18.800,00 | 15.979,52 | 26.500,00                | 18.800,00 | 15.979,52 |

|                                               |                                                            |                                            | MVAG | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            |                                            | EH   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 814100                                        | Straßenreinigung                                           |                                            |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, 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 (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                            |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/814100-728100                               | Entg.f.sonst. Leist. (Str. Reinigung)                      |                                            | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.200,00            | 1.100,00   | 836,00     | 1.200,00                 | 1.100,00   | 836,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 814100                                                     | Straßenreinigung                           |      |      |    |       | 1.200,00            | 1.100,00   | 836,00     | 1.200,00                 | 1.100,00   | 836,00     |
| Saldo                                         | 814100                                                     | Straßenreinigung                           |      |      |    |       | -26.500,00          | -18.700,00 | -15.615,52 | -26.500,00               | -18.700,00 | -15.615,52 |
|                                               | 814                                                        | Straßenreinigung                           |      |      |    |       | 1.200,00            | 1.100,00   | 836,00     | 1.200,00                 | 1.100,00   | 836,00     |
| Saldo                                         | 814                                                        | Straßenreinigung                           |      |      |    |       | -26.500,00          | -18.700,00 | -15.615,52 | -26.500,00               | -18.700,00 | -15.615,52 |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                 |                                            |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                    |                                            |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                            |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/815000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     |                                            | 2117 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 305,31     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815                                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 305,31     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                    |                                            |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                            |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/815000-511000                               | Geldbezüge für VB in handwerk. Verwendung                  |                                            | 2211 | 3211 | 20 |       | 3.000,00            | 2.800,00   | 2.459,96   | 3.000,00                 | 2.800,00   | 2.459,96   |
| 1/815000-569000                               | Sonstige Nebengebühren (Fahrtkostenzuschuss)               |                                            | 2211 | 3211 | 20 |       | 100,00              | 0,00       | 5,20       | 100,00                   | 0,00       | 5,20       |
| 1/815000-580000                               | DGB z.ausgl. Fonds f. Fam.Beihilfen                        |                                            | 2212 | 3212 | 20 |       | 100,00              | 100,00     | 99,51      | 100,00                   | 100,00     | 99,51      |
| 1/815000-582000                               | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                         |                                            | 2212 | 3212 | 20 |       | 700,00              | 600,00     | 574,51     | 700,00                   | 600,00     | 574,51     |
| 1/815000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                   |                                            | 2212 | 3212 | 20 |       | 100,00              | 100,00     | 89,99      | 100,00                   | 100,00     | 89,99      |
| 1/815000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube |                                            | 2214 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 2,16       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/815000-618000                               | Instandhaltung v.sonst.Anlagen                             |                                            | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 1.000,00            | 500,00     | 1.204,39   | 1.000,00                 | 500,00     | 1.204,39   |
| 1/815000-720099                               | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                            |                                            | 2225 | 3225 | 24 | *     | 2.300,00            | 2.200,00   | 1.767,31   | 2.300,00                 | 2.200,00   | 1.767,31   |
| Summe Mittelverw.                             | 815                                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |      |    |       | 7.300,00            | 6.300,00   | 6.203,03   | 7.300,00                 | 6.300,00   | 6.200,87   |
| Saldo                                         | 815                                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |      |    |       | -7.300,00           | -6.300,00  | -5.897,72  | -7.300,00                | -6.300,00  | -6.200,87  |

| MVAG                                          |                                                                         |                                                       |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                                    | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                           |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/816000+816000                               | Sonstige Einnahmen                                                      | 2114                                                  | 3114 | 13    |                     | 100,00     | 100,00     | 85,03                    | 100,00     | 100,00     | 85,03      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                     |      |       |                     | 100,00     | 100,00     | 85,03                    | 100,00     | 100,00     | 85,03      |
|                                               | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |       |                     | 100,00     | 100,00     | 85,03                    | 100,00     | 100,00     | 85,03      |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/816000-600000                               | STROM                                                                   | 2222                                                  | 3222 | 24    |                     | 6.300,00   | 2.800,00   | 2.596,03                 | 6.300,00   | 2.800,00   | 2.596,03   |
| 1/816000-619000                               | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN                                        | 2224                                                  | 3224 | 24    | HAF12               | 500,00     | 400,00     | 748,23                   | 500,00     | 400,00     | 748,23     |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                  |      |       |                     | 900,00     | 900,00     | 871,45                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/816000-720099                               | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                         | 2225                                                  | 3225 | 24    | *                   | 800,00     | 1.200,00   | 911,27                   | 800,00     | 1.200,00   | 911,27     |
| Summe Mittelverw.                             | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                     |      |       |                     | 8.500,00   | 5.300,00   | 5.126,98                 | 7.600,00   | 4.400,00   | 4.255,53   |
| Saldo                                         | 816000                                                                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                     |      |       |                     | -8.400,00  | -5.200,00  | -5.041,95                | -7.500,00  | -4.300,00  | -4.170,50  |
|                                               | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |       |                     | 8.500,00   | 5.300,00   | 5.126,98                 | 7.600,00   | 4.400,00   | 4.255,53   |
| Saldo                                         | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |       |                     | -8.400,00  | -5.200,00  | -5.041,95                | -7.500,00  | -4.300,00  | -4.170,50  |
|                                               |                                                                         |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 817                                           | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)            |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                                         |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/817000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                  |      |       |                     | 900,00     | 900,00     | 944,74                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |       |                     | 900,00     | 900,00     | 944,74                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |       |                     | 61.100,00  | 58.800,00  | 57.872,31                | 60.200,00  | 57.900,00  | 56.588,11  |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                                         |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/817000-670000                               | VERSICHERUNGEN                                                          | 2222                                                  | 3222 | 24    |                     | 100,00     | 100,00     | 84,81                    | 100,00     | 100,00     | 84,81      |
| 1/817000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                  |      |       |                     | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.744,15                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |       |                     | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.828,96                 | 100,00     | 100,00     | 84,81      |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |       |                     | 103.800,00 | 89.500,00  | 81.500,77                | 101.200,00 | 86.900,00  | 78.883,01  |
| Saldo                                         | 817                                                                     | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |       |                     | -900,00    | -900,00    | -884,22                  | -100,00    | -100,00    | -84,81     |
|                                               | 81                                                                      | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |       |                     | -42.700,00 | -30.700,00 | -23.628,46               | -41.000,00 | -29.000,00 | -22.294,90 |

|                                               |                                                   | MVAG                                              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                   | EH                                                | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 840                                           | Grundbesitz                                       |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 840000                                        | Grundbesitz                                       |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840                                               | Grundbesitz                                       |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 840000                                        | Grundbesitz                                       |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/840000-710000                               | OEFFENTLICHE ABGABEN                              | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 129,65    | 100,00                   | 100,00    | 129,65    |
| 1/840000-720099                               | Sonst.Ausgaben (Vergütungen) Bauhof               | 2225                                              | 3225 | 24 | *  | 3.700,00            | 1.700,00  | 1.362,30  | 3.700,00                 | 1.700,00  | 1.362,30  |
| Summe Mittelverw.                             | 840                                               | Grundbesitz                                       |      |    |    | 3.800,00            | 1.800,00  | 1.491,95  | 3.800,00                 | 1.800,00  | 1.491,95  |
| Saldo                                         | 840                                               | Grundbesitz                                       |      |    |    | -3.800,00           | -1.800,00 | -1.491,95 | -3.800,00                | -1.800,00 | -1.491,95 |
|                                               |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 841                                           | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/841000+811000                               | Einnahme aus Verpachtung (Fischpacht)             | 2115                                              | 3115 | 14 |    | 200,00              | 200,00    | 207,88    | 200,00                   | 200,00    | 207,88    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |    | 200,00              | 200,00    | 207,88    | 200,00                   | 200,00    | 207,88    |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/841000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                 | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 125,00    | 100,00                   | 100,00    | 125,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 125,00    | 100,00                   | 100,00    | 125,00    |
| Saldo                                         | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 82,88     | 100,00                   | 100,00    | 82,88     |
|                                               |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 846                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                        |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/846000+811000                               | EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG                      | 2115                                              | 3115 | 14 |    | 600,00              | 600,00    | 145,83    | 600,00                   | 600,00    | 145,83    |
| 2/846000+811100                               | BETRIEBSKOSTENERSAETZE                            | 2115                                              | 3115 | 14 |    | 0,00                | 0,00      | 182,94    | 0,00                     | 0,00      | 182,94    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846                                               | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 600,00              | 600,00    | 328,77    | 600,00                   | 600,00    | 328,77    |
|                                               | 84                                                | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 800,00              | 800,00    | 536,65    | 800,00                   | 800,00    | 536,65    |

|                                               |                                                                                                     | MVAG                                              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                                     | EH                                                | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                                                                          |                                                   |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                     |                                                   |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 1/846000-600000                               | STROM                                                                                               | 2222                                              | 3222 | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 13,17      | 0,00                     | 0,00      | 13,17      |
| 1/846000-670000                               | VERSICHERUNGEN                                                                                      | 2222                                              | 3222 | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 192,51     | 0,00                     | 0,00      | 192,51     |
| 1/846000-710000                               | OEFFENTLICHE ABGABEN                                                                                | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 232,20     | 200,00                   | 200,00    | 232,20     |
| 1/846000-711000                               | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Ein.-<br>WVA,ABA,Müll                                                             | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 160,02     | 100,00                   | 100,00    | 160,02     |
| 1/846000-720099                               | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                                                     | 2225                                              | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 700,00    | 543,08     | 0,00                     | 700,00    | 543,08     |
| Summe Mittelverw.                             | 846                                                                                                 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 300,00              | 1.000,00  | 1.140,98   | 300,00                   | 1.000,00  | 1.140,98   |
|                                               | 84                                                                                                  | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 4.200,00            | 2.900,00  | 2.757,93   | 4.200,00                 | 2.900,00  | 2.757,93   |
| Saldo                                         | 846                                                                                                 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 300,00              | -400,00   | -812,21    | 300,00                   | -400,00   | -812,21    |
|                                               | 84                                                                                                  | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | -3.400,00           | -2.100,00 | -2.221,28  | -3.400,00                | -2.100,00 | -2.221,28  |
|                                               |                                                                                                     |                                                   |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 85                                            | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                                              |                                                   |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 850                                           | Betriebe der Wasserversorgung                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 850000                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                     |                                                   |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 2/850000+300000                               | Kapitaltransfers von Bund (zusätzl.<br>KPC Förderung für WVA BA 06)                                 |                                                   | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 3.624,00   |
| 2/850000+300200                               | Kapitaltransfers v.BUND<br>(Tilgungszuschüsse)                                                      |                                                   | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 6.500,00                 | 6.500,00  | 6.623,98   |
| 2/850000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                                                   |                                                   | 3331 | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 7.000,00   |
| 2/850000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)                       | 2127                                              |      |    |    | 18.600,00           | 15.800,00 | 15.919,15  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 2/850000+823000                               | ZINSERTRAG D. WVA-<br>RUECKLAGE                                                                     | 2131                                              | 3131 | 14 |    | 100,00              | 0,00      | 8,02       | 100,00                   | 0,00      | 8,02       |
| 2/850000+829000                               | Sonstige Einnahme                                                                                   | 2116                                              | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00      | 37,10      | 0,00                     | 0,00      | 37,10      |
| 2/850000+829001                               | Sonstige Einnahmen<br>(Betriebsbaugebiet)                                                           | 2116                                              | 3116 | 18 |    | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.094,97   | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.094,97   |
| 2/850000+829920                               | Rückführung an lfd.<br>Geschäftstätigkeit                                                           | 2116                                              | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00      | 1.100,00   | 0,00                     | 0,00      | 1.100,00   |
| 2/850000+850000                               | I-Beitrag Wasser<br>Interessentenbeiträge von<br>Grundstückseigentümern und<br>Anrainern (einmalig) | 2111                                              | 3111 | 10 |    | 2.300,00            | 2.300,00  | 30.302,72  | 2.300,00                 | 2.300,00  | 30.302,72  |
| 2/850000+852000                               | Geb.f.Benützung v.Gde.Einricht.<br>(Bez.G.)                                                         | 2113                                              | 3113 | 12 |    | 62.300,00           | 57.200,00 | 55.931,39  | 62.300,00                | 57.200,00 | 55.926,08  |
| 2/850000+852100                               | GRUNDGEBÜHR                                                                                         | 2113                                              | 3113 | 12 |    | 13.800,00           | 13.000,00 | 12.338,58  | 13.800,00                | 13.000,00 | 12.338,58  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850000                                                                                              | Betriebe der Wasserversorgung                     |      |    |    | 98.200,00           | 89.400,00 | 116.731,93 | 86.100,00                | 80.100,00 | 118.055,45 |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022           |
| <b>850000</b>                                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |      |    |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 1/850000-346000                                      | Rückzlg. v.l-Darlehen an Kreditinstitute inkl. Sondertilg. |      | 3614 | 65 |    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 24.900,00                | 25.600,00        | 46.832,60         |
| 1/850000-346100                                      | Rückzlg.v.Darlehen (Betriebsbaugeb. )                      |      | 3614 | 65 |    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1.800,00                 | 1.900,00         | 2.026,05          |
| 1/850000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                   | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 4.500,00            | 4.200,00         | 3.913,20          | 4.500,00                 | 4.200,00         | 3.913,20          |
| 1/850000-580000                                      | DGB zum Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfen                     | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 200,00              | 200,00           | 176,09            | 200,00                   | 200,00           | 176,09            |
| 1/850000-582000                                      | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT                            | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 300,00              | 200,00           | 219,14            | 300,00                   | 200,00           | 219,14            |
| 1/850000-600000                                      | STROM                                                      | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 7.700,00            | 3.800,00         | 3.056,80          | 7.700,00                 | 3.800,00         | 3.056,80          |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung von Wasseranlagen                           | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 3.600,00            | 1.600,00         | 1.018,40          | 3.600,00                 | 1.600,00         | 1.018,40          |
| 1/850000-616000                                      | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN                      | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 1.500,00            | 2.000,00         | 483,77            | 1.500,00                 | 2.000,00         | 483,77            |
| 1/850000-631000                                      | Telekommunikationsdienste (Telefon)                        | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 500,00              | 400,00           | 442,89            | 500,00                   | 400,00           | 442,89            |
| 1/850000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden - Inland                         | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 10.600,00           | 7.500,00         | 1.995,63          | 10.600,00                | 7.500,00         | 1.995,63          |
| 1/850000-650100                                      | Zinsen f.Finanzsch.Inl. (Betriebsbaugeb.)                  | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 800,00              | 500,00           | 163,89            | 800,00                   | 500,00           | 163,89            |
| 1/850000-670000                                      | VERSICHERUNGEN                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 1.000,00            | 900,00           | 794,48            | 1.000,00                 | 900,00           | 794,48            |
| 1/850000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |    | 36.300,00           | 36.300,00        | 36.329,53         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/850000-710000                                      | KEST - ÖFFENTLICHE ABGABEN                                 | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00           | 21,61             | 100,00                   | 100,00           | 21,61             |
| 1/850000-720099                                      | Vergütungen an Abschnitt (Bauhof)                          | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 800,00              | 2.500,00         | 1.960,61          | 800,00                   | 2.500,00         | 1.960,61          |
| 1/850000-720199                                      | Vergütungen zu Abschnitt 0100                              | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 15.000,00           | 18.000,00        | 18.000,00         | 15.000,00                | 18.000,00        | 18.000,00         |
| 1/850000-720299                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Organe                     | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 3.500,00            | 3.500,00         | 3.500,00          | 3.500,00                 | 3.500,00         | 3.500,00          |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                              | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 2.200,00            | 2.000,00         | 397,05            | 2.200,00                 | 2.000,00         | 397,05            |
| 1/850000-729920                                      | I-Beitrag Wasser - Ausbuchung a.lfd. Geschäftstätigkeit    | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 2.300,00            | 2.300,00         | 30.308,73         | 2.300,00                 | 2.300,00         | 30.308,73         |
| 1/850000-764000                                      | ENTSCHÄDIGUNGEN                                            | 2234 | 3234 | 27 |    |    | 3.300,00            | 3.000,00         | 1.124,51          | 3.300,00                 | 3.000,00         | 1.124,51          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                |      |      |    |    |    | <b>94.200,00</b>    | <b>89.000,00</b> | <b>103.906,33</b> | <b>84.600,00</b>         | <b>80.200,00</b> | <b>116.435,45</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                |      |      |    |    |    | <b>4.000,00</b>     | <b>400,00</b>    | <b>12.825,60</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>-100,00</b>   | <b>1.620,00</b>   |

|                                               |                                                                                                                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 850500                                        | WVA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                                 |      |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                        |      |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 6/850500+307100                               | Einnahme a.Rücklage (Vorhaben) I-Beitrag Wasser - KTZ von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00  | 3.375,06   |
| 6/850500+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                                                             | 3514 | 1    | 55 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 9.064,92   |
| 6/850500+829900                               | Sonstige Erträge                                                                                                                       | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 0,00                | 0,00      | 453,00     | 0,00                     | 0,00      | 453,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850500 WVA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 453,00     | 5.000,00                 | 5.000,00  | 12.892,98  |
| 850500                                        | WVA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                                 |      |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                        |      |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 5/850500-061000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                                                                | 3413 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00  | 12.892,98  |
| 1/850500-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                                | 2226 |      |    |    | 3.800,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850500 WVA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                          |      |      |    |    | 3.800,00            | 0,00      | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00  | 12.892,98  |
| Saldo                                         | 850500 WVA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                          |      |      |    |    | -3.800,00           | 0,00      | 453,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                                               |                                                                                                                                        |      |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 850550                                        | I-Beiträge Wasser u. Aufschl. Beitr. ROG WVA                                                                                           |      |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                        |      |      |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 6/850550+829920                               | Einnahme aus oHH - I-Beitrag Wasser                                                                                                    | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 2.300,00            | 2.300,00  | 30.308,73  | 2.300,00                 | 2.300,00  | 30.308,73  |
| 6/850550+829960                               | Einnahme aus oHH - Aufschl.Beitrag ROG Wasser                                                                                          | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.304,95   | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.304,95   |
| 6/850550+894200                               | Rücklagenentnahme - I-Beitrag Wasser Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                  | 2301 |      | 5  |    | 5.000,00            | 5.000,00  | 4.475,06   | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850550 I-Beiträge Wasser u. Aufschl. Beitr. ROG WVA                                                                                    |      |      |    |    | 8.300,00            | 8.300,00  | 36.088,74  | 3.300,00                 | 3.300,00  | 31.613,68  |
|                                               | 850 Betriebe der Wasserversorgung                                                                                                      |      |      |    |    | 106.500,00          | 97.700,00 | 153.273,67 | 94.400,00                | 88.400,00 | 162.562,11 |

|                                               |                                                                                               | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                               | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022    |
| 850550                                        | I-Beiträge Wasser u. Aufschl. Beitr. ROG WVA                                                  |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                               |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |            |
| 5/850550-729920                               | Zuführung I-Beitrag Wasser an ein WVA-Vorhaben Sonstige Aufwendungen                          | 2225 | 3225 | 5  | 24 |    | 5.000,00            | 5.000,00  | 4.475,06                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 4.475,06   |
| 5/850550-794200                               | Zuf. z. Rücklage I-Beitrag Wasser - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen            | 2401 |      | 5  |    |    | 2.300,00            | 2.300,00  | 30.308,73                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 5/850550-794600                               | Zuf. z. Rücklage Aufschl. Beitrag ROG Wasser - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 |      | 5  |    |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.304,95                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850550 I-Beiträge Wasser u. Aufschl. Beitr. ROG WVA                                           |      |      |    |    |    | 8.300,00            | 8.300,00  | 36.088,74                | 5.000,00  | 5.000,00  | 4.475,06   |
| Saldo                                         | 850550 I-Beiträge Wasser u. Aufschl. Beitr. ROG WVA                                           |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | -1.700,00 | -1.700,00 | 27.138,62  |
|                                               | 850 Betriebe der Wasserversorgung                                                             |      |      |    |    |    | 106.300,00          | 97.300,00 | 139.995,07               | 94.600,00 | 90.200,00 | 133.803,49 |
| Saldo                                         | 850 Betriebe der Wasserversorgung                                                             |      |      |    |    |    | 200,00              | 400,00    | 13.278,60                | -200,00   | -1.800,00 | 28.758,62  |

|                                           |                                                                                                                                | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                                                                                | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851                                       | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                                                               |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 851000                                    | Abwasserbeseitigung                                                                                                            |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                                                                                |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/851000+300200                           | LFD.TZ V.BUND<br>(Tilgungszuschüsse)                                                                                           |      | 3331 | 33 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 95.000,00                | 96.700,00  | 97.411,82  |
| 2/851000+300201                           | Lfd.TZ v. Bund (Tilgungszuschüsse)                                                                                             |      | 3331 | 33 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.639,32   |
| 2/851000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)                                                  | 2127 |      |    |    |    | 56.800,00           | 54.400,00  | 54.359,08  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/851000+823000                           | Zinsertrag d. ABA-Rücklage                                                                                                     | 2131 | 3131 | 14 |    |    | 100,00              | 0,00       | 3,09       | 100,00                   | 0,00       | 3,09       |
| 2/851000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                                                                             | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.262,63   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.262,63   |
| 2/851000+829001                           | Sonstige Einnahmen<br>(Betriebsbaugebiet)                                                                                      | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.427,28   | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.427,28   |
| 2/851000+829930                           | Rückf.an lfd. Geschäftstätigkeit                                                                                               | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 25.000,00           | 0,00       | 19.300,00  | 25.000,00                | 0,00       | 19.300,00  |
| 2/851000+850000                           | I-Beitrag Kanal<br>Interessentenbeiträge von<br>Grundstückseigentümern und<br>Anrainern (einmalig)                             | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 3.900,00            | 3.900,00   | 29.715,03  | 3.900,00                 | 3.900,00   | 29.715,03  |
| 2/851000+852000                           | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einricht.<br>(Kanalgebühr)                                                                                   | 2113 | 3113 | 12 |    |    | 144.000,00          | 132.100,00 | 126.452,00 | 144.000,00               | 132.100,00 | 126.452,00 |
| 2/851000+860200                           | Nur mit Zinszuschüsse bebuchen,<br>budgetieren nur jene welche lt<br>Zuschussplan bekannt sind - Rest<br>siehe 2/851000-300200 | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 200,00              | 200,00     | 153,60     | 200,00                   | 200,00     | 153,60     |
| 2/851000+860201                           | Nur mit Zinszuschüsse bebuchen,<br>budgetieren nur jene welche lt<br>Zuschussplan bekannt sind - Rest<br>siehe 2/851000-300201 | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 100,00              | 100,00     | 71,68      | 100,00                   | 100,00     | 71,68      |
| Summe Mittelaufbr.                        | 851000 Abwasserbeseitigung                                                                                                     |      |      |    |    |    | 232.800,00          | 193.400,00 | 232.744,39 | 273.600,00               | 238.300,00 | 278.436,45 |

|                                               |                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851000                                        | Abwasserbeseitigung                                     |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/851000-346000                               | Rückzlg.v.Darlehen an Kreditinstitute inkl. Sondertilg. |      | 3614 | 65 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 71.000,00                | 71.600,00  | 105.861,20 |
| 1/851000-346001                               | Invest.Darl.v.Finanz.-Erst. Leitungskat.                |      | 3614 | 65 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.400,00                 | 5.600,00   | 7.291,97   |
| 1/851000-346100                               | Rückzlg.v.Darlehen (Betriebsbaugeb. )                   |      | 3614 | 65 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.200,00                 | 2.300,00   | 2.561,96   |
| 1/851000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                                | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.298,40   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.298,40   |
| 1/851000-580000                               | DGB zum Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfe                   | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 100,00              | 0,00       | 58,43      | 100,00                   | 0,00       | 58,43      |
| 1/851000-582000                               | SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT                       | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 300,00              | 300,00     | 272,01     | 300,00                   | 300,00     | 272,01     |
| 1/851000-600000                               | Strom                                                   | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 3.000,00            | 1.600,00   | 1.304,64   | 3.000,00                 | 1.600,00   | 1.304,64   |
| 1/851000-612000                               | Instandhaltg. v. Kanal                                  | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 33.500,00           | 6.100,00   | 6.257,65   | 33.500,00                | 6.100,00   | 6.257,65   |
| 1/851000-631000                               | Telekommunikationsdienste (Tel.-Alarm.)                 | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 300,00              | 300,00     | 171,68     | 300,00                   | 300,00     | 171,68     |
| 1/851000-650000                               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                      | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 39.200,00           | 30.800,00  | 7.107,04   | 39.200,00                | 30.800,00  | 7.107,04   |
| 1/851000-650001                               | Zinsen f.Finanzsch.-Erst. Leitungskat.                  | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 6.600,00            | 5.400,00   | 1.260,03   | 6.600,00                 | 5.400,00   | 1.260,03   |
| 1/851000-650100                               | Zinsen f.Finanzsch.Inl. (Betriebsbaugeb.)               | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 1.400,00            | 900,00     | 292,60     | 1.400,00                 | 900,00     | 292,60     |
| 1/851000-670000                               | VERSICHERUNGEN                                          | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 400,00              | 300,00     | 289,10     | 400,00                   | 300,00     | 289,10     |
| 1/851000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |      |    |    |    | 74.400,00           | 74.400,00  | 74.410,66  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/851000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG            | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,77       | 0,00                     | 0,00       | 0,77       |
| 1/851000-720099                               | Vergütung zw.Verwaltungszweigen (Bauhof)                | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 2.400,00            | 1.900,00   | 1.472,76   | 2.400,00                 | 1.900,00   | 1.472,76   |
| 1/851000-720199                               | Vergütungen zu Abschnitt 0100                           | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 17.000,00           | 17.000,00  | 22.000,00  | 17.000,00                | 17.000,00  | 22.000,00  |
| 1/851000-720299                               | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Organe                  | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 3.000,00            | 3.000,00   | 5.000,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 5.000,00   |
| 1/851000-728000                               | Lfd.TZ a.Träger öffentl. Rechts (BK etc RHV)            | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 43.300,00           | 41.100,00  | 30.865,54  | 43.300,00                | 41.100,00  | 30.865,54  |
| 1/851000-728001                               | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN                                 | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 100,00     | 120,00     | 200,00                   | 100,00     | 120,00     |
| 1/851000-728100                               | Lfd.TZ a.Träger öffentl. Rechts (Darlehen RHV)          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 4.800,00            | 7.300,00   | 7.232,72   | 4.800,00                 | 7.300,00   | 7.232,72   |
| 1/851000-729930                               | I-Beitrag Kanal - Ausbuchung a.lfd. Geschäftstätigkeit  | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 3.900,00            | 3.900,00   | 29.717,35  | 3.900,00                 | 3.900,00   | 29.717,35  |
| Summe Mittelverw.                             | 851000 Abwasserbeseitigung                              |      |      |    |    |    | 235.300,00          | 195.900,00 | 189.131,38 | 239.500,00               | 201.000,00 | 230.435,85 |
| Saldo                                         | 851000 Abwasserbeseitigung                              |      |      |    |    |    | -2.500,00           | -2.500,00  | 43.613,01  | 34.100,00                | 37.300,00  | 48.000,60  |

|                                               |                                                                                         | MVAG |      |   | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                         | EH   | FH   |   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023   | RA 2022   |
| 851550                                        | I-Beiträge Kanal und Aufschl. Beitr. ROG ABA                                            |      |      |   |    |    |    |                     |           |                          |            |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |      |      |   |    |    |    |                     |           |                          |            |           |           |
| 6/851550+829930                               | Einnahme aus oHH - I-Beitrag Kanal                                                      | 2116 | 3116 | 5 | 18 |    |    | 3.900,00            | 3.900,00  | 29.717,35                | 3.900,00   | 3.900,00  | 29.717,35 |
| 6/851550+829970                               | Einnahme aus oHH - Aufschl.Beitr. ROG ABA                                               | 2116 | 3116 | 5 | 18 |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 2.592,05                 | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.592,05  |
| 6/851550+894300                               | Rücklagenentnahme - I-Beitrag Kanal Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen    | 2301 |      |   | 5  |    |    | 27.000,00           | 5.000,00  | 23.256,67                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851550 I-Beiträge Kanal und Aufschl. Beitr. ROG ABA                                     |      |      |   |    |    |    | 32.900,00           | 10.900,00 | 55.566,07                | 5.900,00   | 5.900,00  | 32.309,40 |
| 851550                                        | I-Beiträge Kanal und Aufschl. Beitr. ROG ABA                                            |      |      |   |    |    |    |                     |           |                          |            |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |      |      |   |    |    |    |                     |           |                          |            |           |           |
| 5/851550-729930                               | Zuführung I-Beitrag Kanal an ein ABA-Vorhaben u. Sonstige Aufwendungen                  | 2225 | 3225 | 5 | 24 |    |    | 27.000,00           | 5.000,00  | 23.256,67                | 27.000,00  | 5.000,00  | 23.256,67 |
| 5/851550-794300                               | Zuf. z. Rücklage I-Beitrag Kanal - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen       | 2401 |      |   | 5  |    |    | 3.900,00            | 3.900,00  | 29.717,35                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 5/851550-794700                               | Zuf. z. Rücklage Aufschl. Beitr. ROG ABA Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 |      |   | 5  |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 2.592,05                 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851550 I-Beiträge Kanal und Aufschl. Beitr. ROG ABA                                     |      |      |   |    |    |    | 32.900,00           | 10.900,00 | 55.566,07                | 27.000,00  | 5.000,00  | 23.256,67 |
| Saldo                                         | 851550 I-Beiträge Kanal und Aufschl. Beitr. ROG ABA                                     |      |      |   |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | -21.100,00 | 900,00    | 9.052,73  |
| 851600                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                        |      |      |   |    |    |    |                     |           |                          |            |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |      |      |   |    |    |    |                     |           |                          |            |           |           |
| 6/851600+302000                               | KTZ von Gemeinden (Gde.Aichk.) Betriebsbaugebiet                                        |      | 3331 | 1 | 33 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 15.000,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                 |      |      |   |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 15.000,00 | 0,00      |
| 851600                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                        |      |      |   |    |    |    |                     |           |                          |            |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |      |      |   |    |    |    |                     |           |                          |            |           |           |
| 5/851600-004000                               | Wasser- und Kanalisationsbauten ABA Betriebsbaugebiet                                   |      | 3412 | 1 | 40 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 15.000,00 | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                 |      |      |   |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 15.000,00 | 0,00      |
| Saldo                                         | 851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                 |      |      |   |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                                                                                                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                                                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 851900                                        | ABA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                                              |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/851900+307100                               | Einnahme a. Rücklage (Vorhaben) I-<br>Beitrag Kanal - KTZ von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne Erwerbszweck<br>und andere | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 5.000,00   | 3.956,67   |
| 6/851900+307400                               | Einnahme von Privaten<br>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       | 1.109,29   |
| 6/851900+346000                               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                                                                                                       | 3514 | 1    | 55 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 37.964,10  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851900 ABA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 5.000,00   | 43.030,06  |
|                                               | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                                                                                |      |      |    |    | 265.700,00          | 204.300,00 | 288.310,46 | 281.500,00               | 264.200,00 | 353.775,91 |
| 851900                                        | ABA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                                              |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/851900-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -<br>anlagen                                                                                                         | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 5/851900-061000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -<br>anlagen                                                                                                         | 3413 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 5.000,00   | 43.030,06  |
| 1/851900-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                                             | 2226 |      |    |    | 7.700,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851900 ABA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                                       |      |      |    |    | 7.700,00            | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 5.000,00   | 43.030,06  |
| Saldo                                         | 851900 ABA BA 07 Siedlung Ost                                                                                                                       |      |      |    |    | -7.700,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                                                                                |      |      |    |    | 275.900,00          | 206.800,00 | 244.697,45 | 268.500,00               | 226.000,00 | 296.722,58 |
| Saldo                                         | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                                                                                |      |      |    |    | -10.200,00          | -2.500,00  | 43.613,01  | 13.000,00                | 38.200,00  | 57.053,33  |
| 853                                           | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden                                                                          |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 853000                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                                                                                                |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/853000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung<br>(Nahvers.)                                                                                                              | 2115 | 3115 | 14 |    | 0,00                | 0,00       | 500,00     | 0,00                     | 0,00       | 500,00     |
| 2/853000+811100                               | Betriebskostenersätze (Nahvers.)                                                                                                                    | 2115 | 3115 | 14 |    | 3.500,00            | 3.600,00   | 3.659,15   | 3.500,00                 | 3.600,00   | 3.659,15   |
| 2/853000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)                                                                       | 2127 |      |    |    | 3.400,00            | 3.400,00   | 3.378,01   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                                                                                         |      |      |    |    | 6.900,00            | 7.000,00   | 7.537,16   | 3.500,00                 | 3.600,00   | 4.159,15   |

|                                               |                                                                         | MVAG                                                 | VC   | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                                   | FH   |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 853000                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                    |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/853000-346000                               | Rückzlg.v.Darlehen an Kreditinstitute                                   |                                                      | 3614 | 65 |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 9.100,00                 | 9.200,00   | 9.570,83   |
| 1/853000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden (Nahvers.)                                  | 2224                                                 | 3224 | 24 | HAF12 | 1.000,00            | 900,00     | 177,25     | 1.000,00                 | 900,00     | 177,25     |
| 1/853000-650000                               | Zinsen f.Finanzschulden-Inland - Nahvers.                               | 2241                                                 | 3241 | 25 |       | 2.000,00            | 1.300,00   | 480,91     | 2.000,00                 | 1.300,00   | 480,91     |
| 1/853000-670000                               | Versicherungen (Nahvers.)                                               | 2222                                                 | 3222 | 24 |       | 500,00              | 500,00     | 407,02     | 500,00                   | 500,00     | 407,02     |
| 1/853000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                 |      |    |       | 8.000,00            | 8.000,00   | 7.966,48   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000-700800                               | Betriebskosten (Nahvers.)                                               | 2223                                                 | 3223 | 24 |       | 500,00              | 400,00     | 403,08     | 500,00                   | 400,00     | 403,08     |
| 1/853000-710000                               | Öffentliche Abgaben - Nahvers                                           | 2225                                                 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 300,00     | 292,76     | 300,00                   | 300,00     | 292,76     |
| 1/853000-711000                               | Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinr.-WVA,ABA,Müll                                     | 2225                                                 | 3225 | 24 |       | 1.900,00            | 1.800,00   | 1.501,77   | 1.900,00                 | 1.800,00   | 1.501,77   |
| Summe Mittelverw.                             | 853000                                                                  | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    |       | 14.200,00           | 13.200,00  | 11.229,27  | 15.300,00                | 14.400,00  | 12.833,62  |
| Saldo                                         | 853000                                                                  | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    |       | -7.300,00           | -6.200,00  | -3.692,11  | -11.800,00               | -10.800,00 | -8.674,47  |
|                                               |                                                                         |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 853001                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                    |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/853001+811000                               | Einnahmen aus Vermietung (GH Sterrer)                                   | 2115                                                 | 3115 | 14 |       | 7.200,00            | 7.200,00   | 6.590,37   | 7.200,00                 | 7.200,00   | 6.590,37   |
| 2/853001+811001                               | Mietpauschalen div. Vereine etc.                                        | 2115                                                 | 3115 | 14 |       | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 2/853001+811100                               | Betriebskostenersätze (GH Sterrer)                                      | 2115                                                 | 3115 | 14 |       | 8.400,00            | 7.800,00   | 7.161,94   | 8.400,00                 | 7.800,00   | 7.161,94   |
| 2/853001+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                 |      |    |       | 2.100,00            | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853001                                                                  | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    |       | 17.800,00           | 17.200,00  | 15.852,31  | 15.700,00                | 15.100,00  | 13.752,31  |
|                                               | 853                                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |       | 24.700,00           | 24.200,00  | 23.389,47  | 19.200,00                | 18.700,00  | 17.911,46  |
|                                               | 85                                                                      | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    |       | 396.900,00          | 326.200,00 | 464.973,60 | 395.100,00               | 371.300,00 | 534.249,48 |

|                                               |                                                | MVAG                                                 |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                | EH                                                   | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 853001                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude           |                                                      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/853001-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden (GH Sterrer)       | 2224                                                 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 400,00              | 200,00     | 320,65     | 400,00                   | 200,00     | 320,65     |
| 1/853001-670000                               | Versicherungen (GH Sterrer)                    | 2222                                                 | 3222 | 24 |       |    | 1.900,00            | 1.700,00   | 1.467,98   | 1.900,00                 | 1.700,00   | 1.467,98   |
| 1/853001-680000                               | Planmäßige Abschreibung                        | 2226                                                 |      |    |       |    | 2.100,00            | 2.100,00   | 2.147,61   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853001-700800                               | Betriebskosten (GH Sterrer)                    | 2223                                                 | 3223 | 24 |       |    | 5.500,00            | 3.900,00   | 3.619,56   | 5.500,00                 | 3.900,00   | 3.619,56   |
| 1/853001-710000                               | öffentl.Abgaben (GH Sterrer)                   | 2225                                                 | 3225 | 24 |       |    | 300,00              | 300,00     | 280,26     | 300,00                   | 300,00     | 280,26     |
| Summe Mittelverw.                             | 853001                                         | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    |       |    | 10.200,00           | 8.200,00   | 7.836,06   | 8.100,00                 | 6.100,00   | 5.688,45   |
| Saldo                                         | 853001                                         | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    |       |    | 7.600,00            | 9.000,00   | 8.016,25   | 7.600,00                 | 9.000,00   | 8.063,86   |
|                                               | 853                                            | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |       |    | 24.400,00           | 21.400,00  | 19.065,33  | 23.400,00                | 20.500,00  | 18.522,07  |
|                                               | 85                                             | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    |       |    | 406.600,00          | 325.500,00 | 403.757,85 | 386.500,00               | 336.700,00 | 449.048,14 |
| Saldo                                         | 853                                            | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |       |    | 300,00              | 2.800,00   | 4.324,14   | -4.200,00                | -1.800,00  | -610,61    |
|                                               | 85                                             | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    |       |    | -9.700,00           | 700,00     | 61.215,75  | 8.600,00                 | 34.600,00  | 85.201,34  |
| 87                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen                 |                                                      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 870                                           | Elektrizitätsversorgung                        |                                                      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 870001                                        | Blackoutvorsorge+Energiesparmaßnahmen          |                                                      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/870001+300000                               | KTZ von Bund (KIP-Mittel)                      |                                                      | 3331 | 1  | 33    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 27.500,00                | 0,00       | 0,00       |
| 6/870001+301100                               | KTZ Land - Zuf.v.Rüchl. OÖ Gemeindepaket 2023  |                                                      | 3331 | 1  | 33    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 7.600,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 6/870001+829900                               | Sonstige Erträge (Zuf.v.Rüchl. Sonder-BZ 2022) | 2116                                                 | 3116 | 1  | 18    |    | 19.900,00           | 35.000,00  | 0,00       | 19.900,00                | 35.000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 870001                                         | Blackoutvorsorge+Energiesparmaßnahmen                |      |    |       |    | 19.900,00           | 35.000,00  | 0,00       | 55.000,00                | 35.000,00  | 0,00       |
|                                               | 870                                            | Elektrizitätsversorgung                              |      |    |       |    | 19.900,00           | 35.000,00  | 0,00       | 55.000,00                | 35.000,00  | 0,00       |
|                                               | 87                                             | Wirtschaftliche Unternehmungen                       |      |    |       |    | 19.900,00           | 35.000,00  | 0,00       | 55.000,00                | 35.000,00  | 0,00       |
|                                               | 8                                              | Dienstleistungen                                     |      |    |       |    | 478.700,00          | 420.800,00 | 523.382,56 | 511.100,00               | 465.000,00 | 591.374,24 |
| 870001                                        | Blackoutvorsorge+Energiesparmaßnahmen          |                                                      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/870001-061000                               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten          |                                                      | 3413 | 1  | 40    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 55.000,00                | 35.000,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 870001                                         | Blackoutvorsorge+Energiesparmaßnahmen                |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 55.000,00                | 35.000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 870001                                         | Blackoutvorsorge+Energiesparmaßnahmen                |      |    |       |    | 19.900,00           | 35.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 870                                            | Elektrizitätsversorgung                              |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 55.000,00                | 35.000,00  | 0,00       |
|                                               | 87                                             | Wirtschaftliche Unternehmungen                       |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 55.000,00                | 35.000,00  | 0,00       |

|       |     |                                | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------|-----|--------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|       |     |                                | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
|       | 8   | Dienstleistungen               |      |    |    |    | 514.600,00          | 417.900,00 | 488.016,55 | 546.900,00               | 461.500,00 | 530.689,08 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung        |      |    |    |    | 19.900,00           | 35.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|       | 87  | Wirtschaftliche Unternehmungen |      |    |    |    | 19.900,00           | 35.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|       | 8   | Dienstleistungen               |      |    |    |    | -35.900,00          | 2.900,00   | 35.366,01  | -35.800,00               | 3.500,00   | 60.685,16  |

|                                               |                                                                 |                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                               |                                                                 |                       | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900000                                                          | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 1/900000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                          |                       | 2211 | 3211 | 20 |    | 100,00              | 100,00  | 100,80  | 100,00                   | 100,00  | 100,80  |
| 1/900000-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   |                       | 2212 | 3212 | 20 |    | 0,00                | 0,00    | 3,92    | 0,00                     | 0,00    | 3,92    |
| 1/900000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            |                       | 2212 | 3212 | 20 |    | 100,00              | 100,00  | 11,64   | 100,00                   | 100,00  | 11,64   |
| Summe Mittelverw.                             | 900000                                                          | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | 200,00              | 200,00  | 116,36  | 200,00                   | 200,00  | 116,36  |
| Saldo                                         | 900000                                                          | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | -200,00             | -200,00 | -116,36 | -200,00                  | -200,00 | -116,36 |
|                                               | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | 200,00              | 200,00  | 116,36  | 200,00                   | 200,00  | 116,36  |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | 200,00              | 200,00  | 116,36  | 200,00                   | 200,00  | 116,36  |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | -200,00             | -200,00 | -116,36 | -200,00                  | -200,00 | -116,36 |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |      |    |    | -200,00             | -200,00 | -116,36 | -200,00                  | -200,00 | -116,36 |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                       |      |      |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/910000+823000                               | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR (HABEN)                              |                       | 2131 | 3131 | 14 |    | 200,00              | 100,00  | 25,50   | 200,00                   | 100,00  | 25,50   |
| 2/910000+829000                               | Geldverkehr - Rundungsdifferenzen                               |                       | 2116 | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00    | 0,26    | 0,00                     | 0,00    | 0,26    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr           |      |      |    |    | 200,00              | 100,00  | 25,76   | 200,00                   | 100,00  | 25,76   |

|                                               |                                                       | MVAG |      |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                       | EH   | FH   |    |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 910000                                        | Geldverkehr                                           |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/910000-650000                               | Zinsen f. Finanzschulden - Inland (Soll)              | 2241 | 3241 | 25 |    |    |    | 1.500,00            | 2.000,00  | 345,84    | 1.500,00                 | 2.000,00  | 345,84    |
| 1/910000-659000                               | GELDVERKEHRSSPESEN                                    | 2244 | 3244 | 24 |    |    |    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.515,34  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.515,34  |
| 1/910000-659100                               | Rundungsdifferenzen                                   | 2244 | 3244 | 24 |    |    |    | 100,00              | 100,00    | 0,82      | 100,00                   | 100,00    | 0,82      |
| 1/910000-710000                               | Öffentliche Abgaben (KESt.)                           | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 100,00              | 100,00    | 6,38      | 100,00                   | 100,00    | 6,38      |
| 1/910000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen            | 2401 |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 19,12     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 910 Geldverkehr                                       |      |      |    |    |    |    | 3.200,00            | 3.700,00  | 1.887,50  | 3.200,00                 | 3.700,00  | 1.868,38  |
| Saldo                                         | 910 Geldverkehr                                       |      |      |    |    |    |    | -3.000,00           | -3.600,00 | -1.861,74 | -3.000,00                | -3.600,00 | -1.842,62 |
| 912                                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                   |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                    |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)               |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    |    |    |    | 200,00              | 100,00    | 25,76     | 200,00                   | 100,00    | 25,76     |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                    |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |      |      |    |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/912000-710001                               | KESt. Rücklage Str.Bau                                | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 11,73     | 0,00                     | 0,00      | 11,73     |
| Summe Mittelverw.                             | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)               |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 11,73     | 0,00                     | 0,00      | 11,73     |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    |    |    |    | 3.200,00            | 3.700,00  | 1.899,23  | 3.200,00                 | 3.700,00  | 1.880,11  |
| Saldo                                         | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)               |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00      | -11,73    | 0,00                     | 0,00      | -11,73    |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |      |    |    |    |    | -3.000,00           | -3.600,00 | -1.873,47 | -3.000,00                | -3.600,00 | -1.854,35 |

|                                           |                                                                             | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                           |                                                                             | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 92                                        | Öffentliche Abgaben                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 920                                       | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                             |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 920000                                    | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                             |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                             |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/920000+830000                           | GRUNDSTEUER F.LAND-<br>U.FORSTWIRTSCH. BETR.                                | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 6.600,00            | 6.500,00   | 7.367,83                 | 6.600,00   | 6.500,00   | 7.330,90   |
| 2/920000+831000                           | GRUNDSTEUER<br>F.GRUNDSTEUECKE(B)                                           | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 52.500,00           | 50.600,00  | 56.705,05                | 52.500,00  | 50.600,00  | 56.705,05  |
| 2/920000+833000                           | KOMMUNALSTEUER                                                              | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 147.200,00          | 143.400,00 | 144.189,90               | 147.200,00 | 143.400,00 | 144.189,90 |
| 2/920000+838000                           | Abg. f.d. Halten f. Tieren<br>(HUNDEABGABE)                                 | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.080,00                 | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.080,00   |
| 2/920000+842000                           | Gemeindezuschlag zur<br>Freizeitwohnungspauschale                           | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00                     | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
| 2/920000+844500                           | Aufschl. Beitr. ROG Straße -<br>Ausschließliche Landes(Gemeinde)<br>abgaben | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.100,00            | 2.100,00   | 3.285,19                 | 2.100,00   | 2.100,00   | 3.285,19   |
| 2/920000+844600                           | Aufschl. Beitr. ROG WVA -<br>Ausschließliche Landes(Gemeinde)<br>abgaben    | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.304,95                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.304,95   |
| 2/920000+844700                           | Aufschl. Beitr. ROG ABA -<br>Ausschließliche Landes(Gemeinde)<br>abgaben    | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.592,05                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.592,05   |
| 2/920000+845200                           | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser                                             | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 2.400,00            | 1.600,00   | 1.630,10                 | 2.400,00   | 1.600,00   | 1.630,10   |
| 2/920000+845300                           | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal                                              | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 5.700,00            | 3.800,00   | 4.277,00                 | 5.700,00   | 3.800,00   | 4.277,00   |
| 2/920000+856000                           | VERWALTUNGSABGABEN                                                          | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 1.600,00            | 1.800,00   | 2.166,57                 | 1.600,00   | 1.800,00   | 2.166,57   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                      |      |      |    |    |    | 223.800,00          | 215.500,00 | 225.598,64               | 223.800,00 | 215.500,00 | 225.561,71 |
|                                           | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                         |      |      |    |    |    | 223.800,00          | 215.500,00 | 225.598,64               | 223.800,00 | 215.500,00 | 225.561,71 |

|                                               |                                                                           | MVAG                                               | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |              | Finanzierungsvoranschlag |            |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                                               |                                                                           | EH                                                 | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022      |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                           |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| 1/920000-729950                               | Aufschl.Beitr. ROG Str. aße -<br>Ausbuchung a. lfd.<br>Geschäftstätigkeit | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 2.100,00            | 2.100,00   | 3.285,19     | 2.100,00                 | 2.100,00   | 3.285,19     |
| 1/920000-729960                               | Aufschl.Beitr. ROG WVA -<br>Ausbuchung a. lfd.<br>Geschäftstätigkeit      | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.304,95     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.304,95     |
| 1/920000-729970                               | Aufschl. Beitr. ROG ABA -<br>Ausbuchung a. lfd.<br>Geschäftstätigkeit     | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.592,05     | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.592,05     |
| Summe Mittelverw.                             | 920000                                                                    | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    | 5.100,00            | 5.100,00   | 7.182,19     | 5.100,00                 | 5.100,00   | 7.182,19     |
| Saldo                                         | 920000                                                                    | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    | 218.700,00          | 210.400,00 | 218.416,45   | 218.700,00               | 210.400,00 | 218.379,52   |
|                                               | 920                                                                       | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    | 5.100,00            | 5.100,00   | 7.182,19     | 5.100,00                 | 5.100,00   | 7.182,19     |
| Saldo                                         | 920                                                                       | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    | 218.700,00          | 210.400,00 | 218.416,45   | 218.700,00               | 210.400,00 | 218.379,52   |
| 924                                           | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| 2/924000+842000                               | Glücksspielautomatenabgabe                                                | 2111                                               | 3111 | 10 |    | 1.200,00            | 1.000,00   | 1.281,13     | 1.200,00                 | 1.000,00   | 1.281,13     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 924                                                                       | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |    | 1.200,00            | 1.000,00   | 1.281,13     | 1.200,00                 | 1.000,00   | 1.281,13     |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                                         |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| Summe Mittelverw.                             | 924                                                                       | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00       | 0,00         |
| Saldo                                         | 924                                                                       | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |    | 1.200,00            | 1.000,00   | 1.281,13     | 1.200,00                 | 1.000,00   | 1.281,13     |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                        |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.                                   |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                                    |      |    |    |                     |            |              |                          |            |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsant. abgest.Bev.Schl.<br>(Restbetr.)                               | 2112                                               | 3112 | 11 |    | 771.400,00          | 760.200,00 | 793.221,96   | 771.400,00               | 760.200,00 | 793.221,96   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                                       | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |    | 771.400,00          | 760.200,00 | 793.221,96   | 771.400,00               | 760.200,00 | 793.221,96   |
|                                               | 92                                                                        | Öffentliche Abgaben                                |      |    |    | 996.400,00          | 976.700,00 | 1.020.101,73 | 996.400,00               | 976.700,00 | 1.020.064,80 |

|                                               |                                                                                             |                                                    |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
|                                               |                                                                                             |                                                    | MVAG | VC   | QU | DK                  |            |            |                          |            |            |              |
|                                               |                                                                                             |                                                    | EH   | FH   |    |                     | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022      |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.                                                     |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                                                         | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                               | 92                                                                                          | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |                     | 5.100,00   | 5.100,00   | 7.182,19                 | 5.100,00   | 5.100,00   | 7.182,19     |
| Saldo                                         | 925                                                                                         | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |                     | 771.400,00 | 760.200,00 | 793.221,96               | 771.400,00 | 760.200,00 | 793.221,96   |
|                                               | 92                                                                                          | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |                     | 991.300,00 | 971.600,00 | 1.012.919,54             | 991.300,00 | 971.600,00 | 1.012.882,61 |
| 93                                            | Umlagen                                                                                     |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| 930                                           | Landesumlage                                                                                |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| 930000                                        | Landesumlage                                                                                |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                                                                                         | Landesumlage                                       |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                               | 93                                                                                          | Umlagen                                            |      |      |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 930000                                        | Landesumlage                                                                                |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| 1/930000-751000                               | Lfd. TZ an Länder und Landesfonds                                                           | 2231                                               | 3231 | 26   |    |                     | 39.000,00  | 39.600,00  | 39.504,31                | 39.000,00  | 39.600,00  | 39.504,31    |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                                                         | Landesumlage                                       |      |      |    |                     | 39.000,00  | 39.600,00  | 39.504,31                | 39.000,00  | 39.600,00  | 39.504,31    |
|                                               | 93                                                                                          | Umlagen                                            |      |      |    |                     | 39.000,00  | 39.600,00  | 39.504,31                | 39.000,00  | 39.600,00  | 39.504,31    |
| Saldo                                         | 930                                                                                         | Landesumlage                                       |      |      |    |                     | -39.000,00 | -39.600,00 | -39.504,31               | -39.000,00 | -39.600,00 | -39.504,31   |
|                                               | 93                                                                                          | Umlagen                                            |      |      |    |                     | -39.000,00 | -39.600,00 | -39.504,31               | -39.000,00 | -39.600,00 | -39.504,31   |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                                             |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                                                          |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                                          |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |                                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |              |
| 2/940000+861000                               | Lfd. TZ von Ländern (Strukturfonds)                                                         | 2121                                               | 3121 | 15   |    |                     | 79.500,00  | 75.700,00  | 73.362,00                | 79.500,00  | 75.700,00  | 73.362,00    |
| 2/940000+861200                               | Lfd.TZ v.Ländern<br>(Härteausgleichsfonds Verteilvorg.1)                                    | 2121                                               | 3121 | 15   |    |                     | 314.200,00 | 247.600,00 | 0,00                     | 314.200,00 | 247.600,00 | 0,00         |
| 2/940000+861300                               | Lfd.TZ v.Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)                                                          | 2121                                               | 3121 | 15   |    |                     | 0,00       | 2.500,00   | 26.213,00                | 0,00       | 2.500,00   | 26.213,00    |
| 2/940000+861400                               | Sonderzuschuss aus 50 MioPaket<br>u.SonderBZ 2022 - Stärkung der<br>Autonomie der Gemeinden | 2121                                               | 3121 | 15   |    |                     | 0,00       | 0,00       | 35.000,00                | 0,00       | 0,00       | 35.000,00    |
| 6/940000+871100                               | KTZ v. Land (BZ)<br>Härteausgleichsfonds-Verteilvorgang<br>2                                | 2121                                               | 3121 | 5 33 |    |                     | 45.800,00  | 0,00       | 0,00                     | 45.800,00  | 0,00       | 0,00         |
| 6/940000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                                             | 2301                                               |      | 5    |    |                     | 2.500,00   | 41.000,00  | 3.420,59                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940000                                                                                      | Bedarfszuweisungen                                 |      |      |    |                     | 442.000,00 | 366.800,00 | 137.995,59               | 439.500,00 | 325.800,00 | 134.575,00   |

|                                                      |                                                                           | MVAG |      |   | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|---|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                           | EH   | FH   |   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>940000</b>                                        | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                 |      |      |   |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |      |      |   |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/940000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen                                                     | 2225 | 3225 | 5 | 24 |    |    | 2.500,00            | 41.000,00         | 3.420,59          | 2.500,00                 | 41.000,00         | 3.420,59          |
| 5/940000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                | 2401 |      | 5 |    |    |    | 45.800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                                          |      |      |   |    |    |    | <b>48.300,00</b>    | <b>41.000,00</b>  | <b>3.420,59</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>41.000,00</b>  | <b>3.420,59</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                                          |      |      |   |    |    |    | <b>393.700,00</b>   | <b>325.800,00</b> | <b>134.575,00</b> | <b>437.000,00</b>        | <b>284.800,00</b> | <b>131.154,41</b> |
| <b>940001</b>                                        | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                            |      |      |   |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                           |      |      |   |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/940001+829900                                      | Sonstige Erträge (Einn.v.lfd.Geschäftstät. Sonder-BZ 2022 u. 2023)        | 2116 | 3116 | 5 | 18 |    |    | 19.900,00           | 0,00              | 35.000,00         | 19.900,00                | 0,00              | 35.000,00         |
| 6/940001+895000                                      | Entnahmen v.allgem. Rücklage (Sonder-BZ 2022 und 2023)                    | 2301 |      | 5 |    |    |    | 0,00                | 35.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940001 Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                     |      |      |   |    |    |    | <b>19.900,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>19.900,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  |
| <b>940001</b>                                        | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                            |      |      |   |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |      |      |   |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/940001-729900                                      | Sonstige Aufw. Zuf.a.d.Vorhaben von Sonder-BZ 2022 u. 2023                | 2225 | 3225 | 5 | 24 |    |    | 19.900,00           | 35.000,00         | 0,00              | 19.900,00                | 35.000,00         | 0,00              |
| 5/940001-795000                                      | Zuweisung an allgem. Rücklage (Sonder-BZ 2022 u. 2023)                    | 2401 |      | 5 |    |    |    | 0,00                | 0,00              | 35.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940001 Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                     |      |      |   |    |    |    | <b>19.900,00</b>    | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>19.900,00</b>         | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>940001 Sonder-BZ 2022 und 2023</b>                                     |      |      |   |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  |
| <b>940002</b>                                        | <b>Pauschalzuschuss OÖ. Gemeindepaket 2023</b>                            |      |      |   |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                           |      |      |   |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/940002+861400                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                      | 2121 | 3121 | 5 | 15 |    |    | 0,00                | 7.600,00          | 0,00              | 0,00                     | 7.600,00          | 0,00              |
| 6/940002+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Rücklage (Pausch.Zusch. OÖ. Gemeindepaket 2023) | 2301 |      | 5 |    |    |    | 7.600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940002 Pauschalzuschuss OÖ. Gemeindepaket 2023</b>                     |      |      |   |    |    |    | <b>7.600,00</b>     | <b>7.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>7.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                             |      |      |   |    |    |    | <b>469.500,00</b>   | <b>409.400,00</b> | <b>172.995,59</b> | <b>459.400,00</b>        | <b>333.400,00</b> | <b>169.575,00</b> |

|                                               |                                                                                       | MVAG                                    | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                       | EH                                      | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 940002                                        | Pauschalzuschuss OÖ. Gemeindepaket 2023                                               |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/940002-729900                               | Sonstige Aufwendungen - Zuf. zu Vorhaben                                              | 2225                                    | 3225 | 5  | 24 | 7.600,00            | 0,00       | 0,00       | 7.600,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 5/940002-795000                               | Zuweisung an allgemeine Rücklage (Pausch.Zusch. OÖ. Gemeindepaket 2023)               | 2401                                    |      | 5  |    | 0,00                | 7.600,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 940002                                                                                | Pauschalzuschuss OÖ. Gemeindepaket 2023 |      |    |    | 7.600,00            | 7.600,00   | 0,00       | 7.600,00                 | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940002                                                                                | Pauschalzuschuss OÖ. Gemeindepaket 2023 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | -7.600,00                | 7.600,00   | 0,00       |
|                                               | 940                                                                                   | Bedarfszuweisungen                      |      |    |    | 75.800,00           | 83.600,00  | 38.420,59  | 30.000,00                | 76.000,00  | 3.420,59   |
| Saldo                                         | 940                                                                                   | Bedarfszuweisungen                      |      |    |    | 393.700,00          | 325.800,00 | 134.575,00 | 429.400,00               | 257.400,00 | 166.154,41 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                               |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                        |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/941000+860200                               | Zinsenzuschüsse (Bund) §24 Abs.2                                                      | 2121                                    | 3121 | 15 |    | 3.800,00            | 3.800,00   | 3.843,00   | 3.800,00                 | 3.800,00   | 3.843,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    |    | 3.800,00            | 3.800,00   | 3.843,00   | 3.800,00                 | 3.800,00   | 3.843,00   |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    |    | 473.300,00          | 413.200,00 | 176.838,59 | 463.200,00               | 337.200,00 | 173.418,00 |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                        |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    |    | 75.800,00           | 83.600,00  | 38.420,59  | 30.000,00                | 76.000,00  | 3.420,59   |
| Saldo                                         | 941                                                                                   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    |    | 3.800,00            | 3.800,00   | 3.843,00   | 3.800,00                 | 3.800,00   | 3.843,00   |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse         |      |    |    | 397.500,00          | 329.600,00 | 138.418,00 | 433.200,00               | 261.200,00 | 169.997,41 |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 990001                                        | Sonder-BZ 2022                                                                        |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990001                                                                                | Sonder-BZ 2022                          |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 990001                                        | Sonder-BZ 2022                                                                        |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                         |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/990001-729900                               | Ausbuchung a.lfd. Geschäftstätigkeit (Sonder-BZ 2022)                                 | 2225                                    | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 35.000,00  | 0,00                     | 0,00       | 35.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 990001                                                                                | Sonder-BZ 2022                          |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 35.000,00  | 0,00                     | 0,00       | 35.000,00  |
| Saldo                                         | 990001                                                                                | Sonder-BZ 2022                          |      |    |    | 0,00                | 0,00       | -35.000,00 | 0,00                     | 0,00       | -35.000,00 |

|                                               |                                                                  | MVAG                                           | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------|------------|
|                                               |                                                                  | EH                                             | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022                  | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022    |
| 990002                                        | Zuführung Err. Infrastruktur Radweg HaagerLies                   |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990002                                                           | Zuführung Err. Infrastruktur Radweg HaagerLies |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 990002                                        | Zuführung Err. Infrastruktur Radweg HaagerLies                   |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| 1/990002-729900                               | Sonstige Aufwendungen                                            | 2225                                           | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00    | 10.548,87                | 0,00    | 0,00    | 10.548,87  |
| Summe Mittelverw.                             | 990002                                                           | Zuführung Err. Infrastruktur Radweg HaagerLies |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 10.548,87                | 0,00    | 0,00    | 10.548,87  |
| Saldo                                         | 990002                                                           | Zuführung Err. Infrastruktur Radweg HaagerLies |      |    |    | 0,00                | 0,00    | -10.548,87               | 0,00    | 0,00    | -10.548,87 |
|                                               |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| 990003                                        | Zuführung Err. Geh- und Radweg Bachmanning SÜD                   |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990003                                                           | Zuführung Err. Geh- und Radweg Bachmanning SÜD |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 990003                                        | Zuführung Err. Geh- und Radweg Bachmanning SÜD                   |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| 1/990003-729900                               | Ausbuchung a.lfd.Geschäftstätigkeit (Err.Geh-u.Radweg Bachm.SÜD) | 2225                                           | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00    | 1.641,30                 | 0,00    | 0,00    | 1.641,30   |
| Summe Mittelverw.                             | 990003                                                           | Zuführung Err. Geh- und Radweg Bachmanning SÜD |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 1.641,30                 | 0,00    | 0,00    | 1.641,30   |
| Saldo                                         | 990003                                                           | Zuführung Err. Geh- und Radweg Bachmanning SÜD |      |    |    | 0,00                | 0,00    | -1.641,30                | 0,00    | 0,00    | -1.641,30  |
|                                               |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| 990004                                        | Zuführung Str. Bau Kobel                                         |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990004                                                           | Zuführung Str. Bau Kobel                       |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 990004                                        | Zuführung Str. Bau Kobel                                         |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| 1/990004-729900                               | Ausbuchung a.lfd. Geschäftstätigkeit                             | 2225                                           | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00    | 10.616,50                | 0,00    | 0,00    | 10.616,50  |
| Summe Mittelverw.                             | 990004                                                           | Zuführung Str. Bau Kobel                       |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 10.616,50                | 0,00    | 0,00    | 10.616,50  |
| Saldo                                         | 990004                                                           | Zuführung Str. Bau Kobel                       |      |    |    | 0,00                | 0,00    | -10.616,50               | 0,00    | 0,00    | -10.616,50 |
|                                               |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| 990005                                        | Zuführung WVA Kobel                                              |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                  |                                                |      |    |    |                     |         |                          |         |         |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990005                                                           | Zuführung WVA Kobel                            |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

|                                               |                                                 | MVAG                                              | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                 | EH                                                | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 990005                                        | Zuführung WVA Kobel                             |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/990005-729900                               | Ausbuchung a.lfd.Geschäftstätigkeit (WVA Kobel) |                                                   | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00         | 453,00       | 0,00                     | 0,00         | 453,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 990005                                          | Zuführung WVA Kobel                               |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 453,00       | 0,00                     | 0,00         | 453,00       |
| Saldo                                         | 990005                                          | Zuführung WVA Kobel                               |      |      |    | 0,00                | 0,00         | -453,00      | 0,00                     | 0,00         | -453,00      |
|                                               |                                                 |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 990006                                        | Zuführung Err. Radweg HaagerLies                |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990006                                          | Zuführung Err. Radweg HaagerLies                  |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 990                                             | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 99                                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                               | Finanzwirtschaft                                  |      |      |    | 1.469.900,00        | 1.390.000,00 | 1.196.966,08 | 1.459.800,00             | 1.314.000,00 | 1.193.508,56 |
| 990006                                        | Zuführung Err. Radweg HaagerLies                |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/990006-729900                               | Sonstige Aufwendungen                           |                                                   | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00         | 1.247,00     | 0,00                     | 0,00         | 1.247,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 990006                                          | Zuführung Err. Radweg HaagerLies                  |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 1.247,00     | 0,00                     | 0,00         | 1.247,00     |
| Saldo                                         | 990006                                          | Zuführung Err. Radweg HaagerLies                  |      |      |    | 0,00                | 0,00         | -1.247,00    | 0,00                     | 0,00         | -1.247,00    |
|                                               |                                                 |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
|                                               | 990                                             | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 59.506,67    | 0,00                     | 0,00         | 59.506,67    |
|                                               | 99                                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 59.506,67    | 0,00                     | 0,00         | 59.506,67    |
|                                               | 9                                               | Finanzwirtschaft                                  |      |      |    | 123.300,00          | 132.200,00   | 146.629,35   | 77.500,00                | 124.600,00   | 111.610,23   |
| Saldo                                         | 990                                             | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |      |    | 0,00                | 0,00         | -59.506,67   | 0,00                     | 0,00         | -59.506,67   |
|                                               | 99                                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |      |    | 0,00                | 0,00         | -59.506,67   | 0,00                     | 0,00         | -59.506,67   |
|                                               | 9                                               | Finanzwirtschaft                                  |      |      |    | 1.346.600,00        | 1.257.800,00 | 1.050.336,73 | 1.382.300,00             | 1.189.400,00 | 1.081.898,33 |
|                                               |                                                 |                                                   |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung                   |                                                   |      |      |    | 2.326.000,00        | 2.298.800,00 | 2.144.767,35 | 3.271.500,00             | 2.775.700,00 | 2.204.285,23 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung                    |                                                   |      |      |    | 2.381.600,00        | 2.295.200,00 | 2.119.545,42 | 3.275.400,00             | 2.860.200,00 | 2.128.844,53 |
|                                               | Gesamtsaldo                                     |                                                   |      |      |    | -55.600,00          | 3.600,00     | 25.221,93    | -3.900,00                | -84.500,00   | 75.440,70    |

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                                                                                                                                                         | Vorhabensbezeichnung                                              | RA Vorjahre     | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025           | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                       |                 |             |                   |                     |                   |                  |             |                           |
| <b>1163000</b>                                                                                                                                                   | <b>Sanierung FF-Depot m.Grundkauf Priorität 1 (2014 bis 2030)</b> |                 |             |                   |                     |                   |                  |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 2.178.200,00                                                                                                                              |                                                                   |                 |             |                   |                     |                   |                  |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                      |                                                                   |                 |             |                   |                     |                   |                  |             |                           |
| lt. GEP Zeitraum: 2024 - 2026                                                                                                                                    |                                                                   |                 |             |                   |                     |                   |                  |             |                           |
| Kosten: 1.978200                                                                                                                                                 |                                                                   |                 |             |                   |                     |                   |                  |             |                           |
| Das bestehende FF-Depot ist auf den Stand der Technik zu bringen. Die Gemeinde beabsichtigt daher die Sanierung oder einen Neubau (mit Grundkauf) des FF-Depots. |                                                                   |                 |             |                   |                     |                   |                  |             |                           |
| Die Umsetzung kann erst nach Zusage von BZ-Mittel vorgenommen werden.                                                                                            |                                                                   |                 |             |                   |                     |                   |                  |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                           |                                                                   | <b>3.072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>778.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.181.300,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                     |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>778.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.178.200,00</b>       |
| 5/163000-061000                                                                                                                                                  | Entg.sonst.Leist. (Err.u.San. FF-Depot m. Grundkauf)              | 0,00            | 0,00        | 400.000,00        | 1.000.000,00        | 778.200,00        | 0,00             | 0,00        | 2.178.200,00              |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                    |                                                                   | <b>3.072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b>           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                           |                                                                   | <b>3.072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>894.600,00</b>   | <b>798.900,00</b> | <b>84.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.181.300,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                          |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                    |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>700.000,00</b> | <b>84.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.584.700,00</b>       |
| 6/163000+301100                                                                                                                                                  | KTZ vom Land (BZ)                                                 | 0,00            | 0,00        | 200.000,00        | 600.000,00          | 700.000,00        | 84.700,00        | 0,00        | 1.584.700,00              |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                 |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>98.900,00</b>    | <b>98.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>197.800,00</b>         |
| 6/163000+303000                                                                                                                                                  | KTZ von sonstigen Trägern des öffentl Rechts (Eigenleistung FF)   | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 98.900,00           | 98.900,00         | 0,00             | 0,00        | 197.800,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                  |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>195.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>395.700,00</b>         |
| 101592/71028                                                                                                                                                     | Dar. Err. u. San. FF-Gebäude m.Grundkauf                          | 0,00            | 0,00        | 200.000,00        | 195.700,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 395.700,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                      |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                          |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                    |                                                                   | <b>3.072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163000</b>                                                                                                                             |                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-105.400,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>84.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-105.400,00</b>  | <b>-84.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                | Vorhabensbezeichnung                                               |           | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                        |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1870001</b>                                                                                                                                          | <b>Blackout-Energie-Klimamaßnahmen Priorität 2 (2022 bis 2099)</b> |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                  |                                                                    | 60.000,00 |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                             |                                                                    |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| 2024 sollen u.a. alte Str.Bel. Laternen (Bel.Kreuzungen u. Zebrastreifen etc.) getauscht sowie PV-Anlagen (auf Kommunalgebäuden etc.) errichtet werden. |                                                                    |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                  |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                            |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| 5/870001-061000                                                                                                                                         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                              |           | 0,00        | 35.000,00         | 55.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90.000,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                   |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                  |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                 |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.900,00</b>          |
| 6/870001+829900                                                                                                                                         | Sonstige Erträge (Zuf.v.Rückl. Sonder-BZ 2022)                     |           | 0,00        | 35.000,00         | 19.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.900,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                           |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>           |
| 6/870001+301100                                                                                                                                         | KTZ Land - Zuf.v.Rückl. OÖ Gemeindepaket 2023                      |           | 0,00        | 0,00              | 7.600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.600,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                        |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                       |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>27.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.500,00</b>          |
| 6/870001+300000                                                                                                                                         | KTZ von Bund (KIP-Mittel)                                          |           | 0,00        | 0,00              | 27.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                         |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                             |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                 |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                                                   |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1870001</b>                                                                                                                    |                                                                    |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                               |           |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                            |            | RA Vorjahre     | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                     |            |                 |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1612200</b>                       | <b>Err.Radweg auf Trasse HaagerLies Priorität 3 (2019 bis 2099)</b>                                             |            |                 |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                                                                          | 700.300,00 |                 |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                     |            |                 |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auf der ehemaligen Trasse HaagerLies wird ein Radweg von Neukirchen bei Lambach bis Haag am Hausruck errichtet. |            |                 |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                          |            | <b>1.247,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>697.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>698.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                    |            | <b>1.247,00</b> | <b>697.600,00</b>  | <b>697.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.396.400,00</b>       |
|                                      | 5/612200-002000 Straßenbauten (Radweg)                                                                          |            | 1.247,00        | 697.600,00         | 697.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.396.400,00              |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                           |            | <b>0,00</b>     | <b>-697.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-697.600,00</b>        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                          |            | <b>1.247,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>697.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>698.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                         |            | <b>1.247,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>           |
|                                      | 6/612200+829900 Anteilsbetrag a.lfd.Geschäftstätigkeit                                                          |            | 1.247,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.200,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                   |            | <b>0,00</b>     | <b>459.000,00</b>  | <b>459.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>918.000,00</b>         |
|                                      | 6/612200+301000 Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                                               |            | 0,00            | 229.500,00         | 229.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 459.000,00                |
|                                      | 6/612200+301100 KTZ vom Land (BZ) u. BZ-Str.Bau                                                                 |            | 0,00            | 229.500,00         | 229.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 459.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                |            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                               |            | <b>0,00</b>     | <b>238.600,00</b>  | <b>238.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>477.200,00</b>         |
|                                      | 6/612200+300000 Kapitaltransfers von Bund, (KPC)                                                                |            | 0,00            | 238.600,00         | 238.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 477.200,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                 |            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                     |            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                         |            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                           |            | <b>0,00</b>     | <b>-697.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-697.600,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612200</b> |                                                                                                                 |            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                            |            |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorhabensbezeichnung                                                   |            | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024       | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                            |            |             |             |               |             |             |             |             |                           |
| <b>1240800</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ant.Kosten Erw.Krabbelstube Aichk. Priorität 4 (2023 bis 2035)</b>  |            |             |             |               |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 100.000,00 |             |             |               |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |            |             |             |               |             |             |             |             |                           |
| Im Zuge der Gemeindekooperation Aichkirchen, Bachmanning, Neukirchen bei Lambach und der hohen Anfrage an Betreuungsplätzen ist eine Erweiterung der Krabbelstube in Aichkirchen (Vorzugsweise im Amtsgebäude der Gemeinde Aichkirchen) geplant. Die entstehenden Kosten sollen anteilmäßig unter den Kooperationsgemeinde aufgeteilt werden. Die Durchführung erfolgt erst nach Finanzierungszusage. |                                                                        |            |             |             |               |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>             |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>             |
| 5/240800-061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                  |            | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00                    |
| 5/240800-063000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) |            | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>             |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>             |
| 6/240800+301100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ vom Land (BZ)                                                      |            | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00                    |
| 6/240800+301101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ vom Land (BZ) Regionalisierungsfonds                               |            | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00                    |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240800</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                   |            |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorhabensbezeichnung                                                   |                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025        | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                            |                                      |             |             |             |                  |                   |                   |             |                           |
| <b>1010002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ant.Kost.Gemeinsames Amtsgeb.Neuk</b>                               | <b>Priorität 5 (2024 bis 2099)</b>   |             |             |             |                  |                   |                   |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                      | 700.000,00  |             |             |                  |                   |                   |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                      |             |             |             |                  |                   |                   |             |                           |
| Aufgrund der Verw.Kooperation Aichkirchen-Bachmanning-Neukirchen b.Lambach soll die gesamte Verwaltung in einem Gebäude mit Sitz in der Gemeinde Neukirchen b. Lambach vereint werden. Dazu ist die Adaptierung des bestehenden Amtsgebäudes in Neukirchen bei Lambach erforderlich. Die entstehenden Kosten sollen anteilmäßig unter den drei Kooperationsgemeinden aufgeteilt werden. |                                                                        |                                      |             |             |             |                  |                   |                   |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>         |
| 5/010002-061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                  |                                      | 0,00        |             | 0,00        | 50.000,00        | 450.000,00        | 100.000,00        | 0,00        | 600.000,00                |
| 5/010002-063000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) |                                      | 0,00        |             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>         |
| 6/010002+301100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KTZ vom Land (BZ)                                                      |                                      | 0,00        |             | 0,00        | 5.000,00         | 45.000,00         | 20.000,00         | 0,00        | 70.000,00                 |
| 6/010002+301101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KTZ vom Land (BZ) Regionalisierungsfonds                               |                                      | 0,00        |             | 0,00        | 45.000,00        | 405.000,00        | 180.000,00        | 0,00        | 630.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                               |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                        |  |             |             |             |                   |                   |                   |                  |                           |
| <b>1211006</b>                       | <b>VS Erweiterung Priorität 6 (2023 bis 2099)</b>                  |  |             |             |             |                   |                   |                   |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>       |
|                                      | 5/211006-061000 Entg.sonst.Leist. (Erw. VS)                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        | 600.000,00        | 300.000,00        | 0,00             | 1.000.000,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>850.000,00</b>         |
|                                      | 6/211006+301000 KTZ vom Land (LZ)                                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 180.000,00        | 150.000,00        | 0,00             | 380.000,00                |
|                                      | 6/211006+301100 KTZ vom Land (BZ)                                  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 220.000,00        | 50.000,00         | 0,00             | 320.000,00                |
|                                      | 6/211006+301101 KTZ vom Land (BZ)<br>Regionalisierungsfonds        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100.000,00        | 50.000,00         | 0,00             | 150.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
|                                      | 6/211006+302000 KTZ von Gemeinde Aichk.<br>(Ant.Kosten Gde.Aichk.) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00        | 150.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211006</b> |                                                                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                    |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                                                                                                                | Vorhabensbezeichnung                                            |  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024     | Plan 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                   | Bezeichnung                                                     |  |             |                   |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>1262101</b>                                                                                                          | <b>Asphaltstockhalle Priorität 6 (2020 bis 2099)</b>            |  |             |                   |             |                  |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                             |                                                                 |  |             |                   |             |                  |             |             |             |                           |
| Priorität 8                                                                                                             |                                                                 |  |             |                   |             |                  |             |             |             |                           |
| Zeitraum: ab 2023                                                                                                       |                                                                 |  |             |                   |             |                  |             |             |             |                           |
| Die Gemeinde beabsichtigt die Realisierung zur Errichtung Asphaltstockhalle gemeinsam mit der Gemeinde Aichkirchen      |                                                                 |  |             |                   |             |                  |             |             |             |                           |
| Die Umsetzung kann erst nach Vorliegen von genügend Ansparmitteln und Zusage von BZ- und LZ-Mitteln vorgenommen werden. |                                                                 |  |             |                   |             |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                  |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                            |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
| 5/262101-752000                                                                                                         | Transfers an Gemeinden (an Gemeinde Aichkirchen)                |  | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                   |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                  |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                 |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
| 6/262101+829900                                                                                                         | Entnahme v. allgem. Rückl. (BZ Härteausgleich-Verteilvorgang 2) |  | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                           |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                        |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                       |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                         |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                             |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                 |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                   |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262101</b>                                                                                    |                                                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |  |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorhabensbezeichnung                                                                                                                                      | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                                                                               |                   |                  |                  |             |                   |                  |             |                           |
| <b>1612003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ausb.Geh-Ortschaftsw. m. Siedl.Ost Priorität 8 (2020 bis 2030)</b>                                                                                     |                   |                  |                  |             |                   |                  |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 384.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                   |                  |                  |             |                   |                  |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |                  |                  |             |                   |                  |             |                           |
| Der Baubeginn für die Siedlung Ost erfolgte 2021 Die Finanzierung der Bauetappe im Jahre 2020 - 2024 erfolgt mittels Aufschließungsbeiträge und Infrastrukturkostenbeiträgen. Für weitere Bauetappen werden Rücklagen aus der Straßenbaurücklage sowie Rücklage aus Infrastrukturkostenbeiträge verwendet. Weiters sollen Gehwege verbreitert werden. |                                                                                                                                                           |                   |                  |                  |             |                   |                  |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           | <b>241.834,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117.100,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>413.900,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           | <b>241.834,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117.100,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>413.900,00</b>         |
| 5/612003-002000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Straßenbauten                                                                                                                                             | 6.120,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 6.100,00                  |
| 5/612003-061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Straßenbauten                                                                                                                                             | 235.714,49        | 0,00             | 20.000,00        | 0,00        | 117.100,00        | 35.000,00        | 0,00        | 407.800,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           | <b>241.834,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117.100,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>413.900,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | <b>10.616,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.600,00</b>          |
| 6/612003+829900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anteilsbetrag<br>a.lfd.Geschäftstätigkeit                                                                                                                 | 10.616,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 10.600,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           | <b>88.317,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>175.400,00</b>         |
| 6/612003+301000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                                                                                                         | 66.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 67.100,00         | 0,00             | 0,00        | 133.100,00                |
| 6/612003+301100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ vom Land (BZ Str.Bau) - von<br>Rücklage BZ f. Verteilvorgang 2<br>(Härteausgleich)                                                                    | 22.317,99         | 0,00             | 20.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 42.300,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | <b>142.900,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230.200,00</b>         |
| 6/612003+307100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einnahme von Rücklage I-Beitrag<br>Straße KTZ von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere                   | 52.900,00         | 2.300,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 55.200,00                 |
| 6/612003+307300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einname aus Rücklage<br>Infstrukturbeitr. Siedlung OST etc.<br>KTZ von privaten Haushalten und<br>privaten Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 90.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 50.000,00         | 35.000,00        | 0,00        | 175.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>-2.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-2.300,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                                                                      |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vorhabensbezeichnung                                                                                                                                           |                   | RA Vorjahre       | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                                    |                   |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1851900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ABA BA 07 - Siedlung Ost etc Priorität 9 (2019 bis 2030)</b>                                                                                                |                   |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 386.700,00        |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                   |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| Ein neues Siedlungsgebiet wird erschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                   |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| Die Finanzierung der Bauetappe im Jahre 2020 - 2024 wird mittels eines Darlehensaufnahme durchgeführt. Der Rest erfolgt mittels Aufschließungsbeiträge. Es wird bei der Kommunalkredit um Fördermittel angesucht. Weiters werden hier Einnahmen aus Infrastrukturkostenbeiträgen verwendet. Auch Rücklagen aus der ABA-Rücklage werden verwendet. |                                                                                                                                                                |                   |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                   | <b>384.746,74</b> | <b>5.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                   | <b>384.746,74</b> | <b>5.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391.700,00</b>         |
| 5/851900-004000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                                                                                        | 13.807,18         |                   | 0,00            | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.800,00                 |
| 5/851900-061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                                                                                        | 370.939,56        |                   | 5.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 375.900,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                   | <b>384.746,74</b> | <b>5.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391.700,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | <b>87.346,74</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94.300,00</b>          |
| 6/851900+307100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einnahme a. Rücklage (Vorhaben) I-Beitrag Kanal - KTZ von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere                         | 62.756,67         |                   | 5.000,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69.800,00                 |
| 6/851900+307107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FALSCH nicht mehr bebuchen und budgetieren Zuf. aus Projekt I-Beitrag ABA KTZ von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 13.480,78         |                   | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.500,00                 |
| 6/851900+307300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einnahme aus Rücklage Infrastrukturbeitr. Siedlung OST ec. KTZ von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere                | 10.000,00         |                   | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                 |
| 6/851900+307400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einnahme von Privaten Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere                                        | 1.109,29          |                   | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | <b>297.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>297.400,00</b>         |
| 101738/71027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ABA BA 07 - Siedlung OST - Kobel                                                                                                                               | 297.400,00        |                   | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 297.400,00                |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|                                      | Finanzierungsleasing                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851900</b> |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                        | Vorhabensbezeichnung                                           |                                      | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                    |                                      |             |             |             |             |                  |                  |             |                           |
| <b>1816001</b>                                                                                                                                                                  | <b>Erw.u.San.d.STRASSENBELEUCHTUNG</b>                         | <b>Priorität 10 (2021 bis 2099)</b>  |             |             |             |             |                  |                  |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                     |                                                                |                                      |             |             |             |             |                  |                  |             |                           |
| Die Gemeinde beabsichtigt in Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung. Die Umsetzung soll je nach Zusage von Landesmittel bzw. genügend Ansparungen vorgenommen werden. |                                                                |                                      |             |             |             |             |                  |                  |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                          |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                    |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| 5/816001-005000                                                                                                                                                                 | Anlagen zu Straßenbauten                                       |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                          |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                         |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| 6/816001+829900                                                                                                                                                                 | Entnahme v. allgem. Rücklage<br>(BZ Härteausgl. Verteilvorg.2) |                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        | 30.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                   |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                               |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                 |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                     |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                         |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816001</b>                                                                                                                                            |                                                                |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vorhabensbezeichnung                                                                                                                                           | RA Vorjahre       | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                    |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1850500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>WVA (BA 07) Siedlung Ost etc Priorität 11 (2020 bis 2030)</b>                                                                                               |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 125.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| Der Baubeginn für den BA07 (Siedlung Ost) erfolgte 2021. Die Finanzierung der Bauetappe im Jahre 2020 - 2024 wird mittels eines Darlehensaufnahme durchgeführt. Der Rest erfolgt mittels Aufschließungsbeiträge. Es wird bei der Kommunalkredit um Fördermittel angesucht. Weiters werden hier Einnahmen aus Infrastrukturkostenbeiträgen verwendet. Auch Rücklagen aus der WVA-Rücklage werden verwendet. |                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | <b>125.426,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>125.426,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.400,00</b>         |
| 5/850500-004000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                                                                                        | 7.421,34          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.400,00                  |
| 5/850500-061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                                                                                        | 118.004,66        | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | <b>125.426,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | <b>453,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>             |
| 6/850500+829900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige Erträge                                                                                                                                               | 453,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00                    |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | <b>84.473,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94.500,00</b>          |
| 6/850500+307100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einnahme a.Rücklage (Vorhaben) I-Beitrag Wasser - KTZ von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere                         | 77.378,06         | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87.400,00                 |
| 6/850500+307106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FALSCH nicht mehr bebuchen und budgetieren - Zuf.v.Projekt I-Beiträge WVA KTZ von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 7.094,94          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.100,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | <b>40.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.500,00</b>          |
| 101738/71028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WVA BA 07 - Siedlung OST - Kobel                                                                                                                               | 40.500,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.500,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                                                                           |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                               | Vorhabensbezeichnung                                                                   | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                  | Bezeichnung                                                                            |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1612300</b>                                                                         | <b>Err Infrastruktur Radweg HaagerLies Priorität 12 (2020 bis 2025)</b>                |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 10.000,00                                                       |                                                                                        |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                            |                                                                                        |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Entlang des Radweges HaagerLies ist eine Infrastruktur (Bänke, Tafeln etc.) notwendig. |                                                                                        |                  |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                 |                                                                                        | <b>10.548,87</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                           |                                                                                        | <b>10.548,87</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.500,00</b>          |
| 5/612300-002000                                                                        | Straßenbauten                                                                          | 10.548,87        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 20.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                 |                                                                                        | <b>10.548,87</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                |                                                                                        | <b>10.548,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>          |
| 6/612300+829900                                                                        | Anteilsbetrag<br>a.lfd.Geschäftstätigkeit                                              | 10.548,87        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 10.500,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                          |                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| 6/612300+301100                                                                        | KTZ vom Land (BZ Str.Bau) - von<br>Rücklage BZ f. Verteilvorgang 2<br>(Härteausgleich) | 0,00             | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 10.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                       |                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                      |                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                        |                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                            |                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                |                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612300</b>                                                   |                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                      | Vorhabensbezeichnung                                                             |            | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                      |            |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1612101</b>                                                                                                                | <b>Err- Geh- u. Radweg Bachmanning SÜD Priorität 13 (2020 bis 2099)</b>          |            |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                        |                                                                                  | 230.500,00 |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                   |                                                                                  |            |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Von Radweg auf der Trasse HaagerLies soll eine Anbindung zum Kaufhaus "BRAVO" mittels eins Geh- u. Radweges errichtet werden. |                                                                                  |            |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                        |                                                                                  |            | <b>233.134,07</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>243.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                  |                                                                                  |            | <b>233.134,07</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>243.100,00</b>         |
| 5/612101-061000                                                                                                               | Straßenbauten                                                                    |            | 233.134,07        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 243.100,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                        |                                                                                  |            | <b>233.134,07</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>243.100,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                       |                                                                                  |            | <b>1.641,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>           |
| 6/612101+829900                                                                                                               | Anteilsbetrag a.lfd. Geschäftstätigkeit                                          |            | 1.641,30          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.600,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                 |                                                                                  |            | <b>156.011,99</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166.000,00</b>         |
| 6/612101+301000                                                                                                               | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                                |            | 156.011,99        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 156.000,00                |
| 6/612101+301100                                                                                                               | KTZ vom Land (BZ Str.Bau) - von Rücklage BZ f. Verteilvorgang 2 (Härteausgleich) |            | 0,00              | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                              |                                                                                  |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                             |                                                                                  |            | <b>75.480,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b>          |
| 6/612101+300000                                                                                                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                         |            | 75.480,78         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                               |                                                                                  |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                   |                                                                                  |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                       |                                                                                  |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612101</b>                                                                                          |                                                                                  |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                               | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                             |            |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                            |            | RA Vorjahre | VA 2023          | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028     | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                     |            |             |                  |             |             |             |             |               |                           |
| <b>1851600</b>                       | <b>ABA BA Erw.Betriebsbauggeb. Priorität 14 (2009 bis 2030)</b> |            |             |                  |             |             |             |             |               |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                          | 498.000,00 |             |                  |             |             |             |             |               |                           |
|                                      | Erläuterungen zum Vorhaben:                                     |            |             |                  |             |             |             |             |               |                           |
|                                      | weitere nach Bedarf                                             |            |             |                  |             |             |             |             |               |                           |
|                                      | Zeitraum 2022-2025                                              |            |             |                  |             |             |             |             |               |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          |            | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>15.100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    |            | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>15.100,00</b>          |
|                                      | 5/851600-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten                 |            | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 15.100,00                 |
|                                      | ABA Betriebsbauggebiet                                          |            |             |                  |             |             |             |             |               |                           |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>          |            | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>15.100,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>         |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>               |            | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>15.100,00</b>          |
|                                      | 6/851600+302000 KTZ von Gemeinden (Gde.Aichk.)                  |            | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 15.100,00                 |
|                                      | Betriebsbauggebiet                                              |            |             |                  |             |             |             |             |               |                           |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                 |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                     |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>         |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851600</b> |                                                                 |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |            |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| <b>1240002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Erw. KIGA (Err.Stiege) Priorität 15 (2010 bis 2030)</b> |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 140.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| Zeitraum: 2020-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| Kosten: 140.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| Priorität: 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| Die zweite Kindergartengruppe ist derzeit im Untergeschoß des Gebäudes (ehemaliger Jugendtreff) untergebracht und nur über eine Außentreppe erreichbar. Durch den Einbau eines Treppenhauses soll die Funktionalität verbessert werden. Aufden ursprünglich geplanten Anbau kann damit verzichtet werden. |                                                            |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| Aus Sicht der Abteilung Bildung beim Amt der OÖ. Landesregierung erscheint dieses Vorhaben notwendig.                                                                                                                                                                                                     |                                                            |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| Die Umsetzung kann erst nach Zusage von BZ- und LZ-Mittel vorgenommen werden.                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |             |             |             |             |             |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
| 5/240002-010000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98.000,00        | 42.000,00        | 140.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>140.000,00</b>         |
| 6/240002+301000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KTZ vom Land (LZ)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53.200,00        | 22.000,00        | 75.200,00                 |
| 6/240002+301100                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KTZ vom Land (BZ)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44.800,00        | 20.000,00        | 64.800,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vorhabensbezeichnung                                        | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027     | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                 |             |             |             |             |             |               |             |                           |
| <b>1363000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ORTSPL. m.Umg.Kriegerd. Priorität 16 (2002 bis 2099)</b> |             |             |             |             |             |               |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |             |             |             |             |             |               |             |                           |
| Zeitraum: 2025 - 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |             |             |             |             |             |               |             |                           |
| Kosten: 180.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |             |             |             |               |             |                           |
| Die Gemeinde beabsichtigt die Realisierung zur Neugestaltung des Dorfplatzes mit Umlegung des Kriegerdenkmales. 2015 wurde eine Geländeaufnahme durch die Abteilung GEOL Ingenieurgeodäsie durchgeführt. Die Umsetzung soll je nach Zusage Landes-Mittel bzw. genügend Ansparungen vorgenommen werden. |                                                             |             |             |             |             |             |               |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>             |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>             |
| 5/363000-002000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Straßenbauten (Ortsplatz)                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 100,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>             |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>             |
| 6/363000+301000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KAP.TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (LZ)                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        | 100,00                    |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1363000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                                  |           | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                           |           |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>5612550</b>                       | <b>BZ GdeStr.Bau Härteausgleich Priorität 20 (2018 bis 2099)</b>                                                      |           |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                |           | <b>72.317,99</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                          |           | <b>72.317,99</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.300,00</b>         |
| 5/612550-729900                      | Zuführung BZ Gde Str.<br>Härteausgleich an ein Str.Bau<br>Vorhaben                                                    | 22.317,99 | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62.300,00                 |
| 5/612550-795000                      | Zuf. z. Rücklage BZ Gde Str.<br>Härteausgl.Rücklage -<br>Zuweisung an nicht<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen - | 50.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                |           | <b>72.317,99</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                               |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                         |           | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/612550+871100                      | BZ GdeStr für Härteausgleich<br>Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel                             | 50.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                      |           | <b>22.317,99</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.300,00</b>          |
| 6/612550+895000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                                                | 22.317,99 | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62.300,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                     |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                       |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                               |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612550</b> |                                                                                                                       |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                                                       |           |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                         |  | RA Vorjahre      | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                  |  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>2184000</b>                       | <b>Abtretungs ins öffentl.Gut 29 (2021 bis 2099)</b>         |  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       |  | <b>23.155,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 |  | <b>23.155,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.200,00</b>          |
| 1/840000-001000                      | Unbebaute Grundstücke                                        |  | 23.155,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       |  | <b>23.155,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>            |  | <b>23.155,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.200,00</b>          |
| 2/840000+305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) |  | 23.155,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                              |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2184000</b> |                                                              |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                                    |             | RA Vorjahre       | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                             |             |                   |             |             |             |                  |                  |             |                           |
| <b>5031000</b>                                          | <b>Infrastrukturbeitr.Siedlung OST Priorität 30 (2021 bis 2099)</b>                                                     |             |                   |             |             |             |                  |                  |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                                         |             | <b>495.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                                         |             | <b>495.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b>         |
| 5/031550-729980                                         | Zuführung Infrastrukturbeitr.<br>Siedlung OST etc. an Vorhaben<br>Sonstige Aufwendungen                                 | 100.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 35.000,00        | 0,00             | 0,00        | 185.000,00                |
| 5/031550-794800                                         | Zuf. z. Rücklage<br>Infrastrukturkostenbeitr. Siedlung<br>OST etc. Zuweisung an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 395.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 395.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                                         |             | <b>495.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                                         |             | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 6/031550+829980                                         | Einnahme aus oHH -<br>Infrastrukturkostenbeitr. Siedlung<br>OST etc.                                                    | 200.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 200.000,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                                                         |             | <b>295.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380.000,00</b>         |
| 6/031550+894800                                         | Rücklagenentnahme -<br>Rückführung zu Projekt<br>Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                 | 295.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 35.000,00        | 0,00             | 0,00        | 380.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5031000</b>                    |                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                                    |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                  | RA Vorjahre      | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>5612551</b>                       | <b>I-Beitrag Straße u. Verkaufserlöse Priorität 30 (2021 bis 2099)</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                | <b>74.439,92</b> | <b>4.600,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>84.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                          | <b>74.439,92</b> | <b>4.600,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>84.500,00</b>          |
| 5/612550-729910                      | Zuführung I-Beitrag Straße an ein Str.Bau Vorhaben                                    | 52.900,00        | 2.300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 55.200,00                 |
| 5/612550-794100                      | Zuf. z. Rücklage I-Beitrag Straße - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen    | 21.539,92        | 2.300,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 29.300,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                | <b>74.439,92</b> | <b>4.600,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>84.500,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                               | <b>21.539,92</b> | <b>2.300,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>29.300,00</b>          |
| 6/612550+829910                      | Einnahme aus oHH - I-Beitrag Straße                                                   | 9.259,92         | 2.300,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 17.100,00                 |
| 6/612550+829911                      | Einnahme aus oHH - Verkaufserlöse                                                     | 12.280,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 12.300,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                      | <b>52.900,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>55.200,00</b>          |
| 6/612550+894100                      | Rücklagenentnahme - I-Beitrag Straße Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 52.900,00        | 2.300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 55.200,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612551</b> |                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                  |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                  |  | RA Vorjahre       | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                           |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>5850550</b>                       | <b>I-Beitrag Wasser Priorität 30 (2021 bis 2099)</b>                                  |  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                |  | <b>125.704,71</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>149.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                          |  | <b>125.704,71</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>149.500,00</b>         |
| 5/850550-729920                      | Zuführung I-Beitrag Wasser an ein WVA-Vorhaben Sonstige Aufwendungen                  |  | 78.478,06         | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 88.500,00                 |
| 5/850550-794200                      | Zuf. z. Rücklage I-Beitrag Wasser - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen    |  | 47.226,65         | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 61.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                |  | <b>125.704,71</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>149.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                               |  | <b>47.226,65</b>  | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>61.000,00</b>          |
| 6/850550+829920                      | Einnahme aus oHH - I-Beitrag Wasser                                                   |  | 47.226,65         | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 2.300,00        | 61.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                      |  | <b>78.478,06</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>88.500,00</b>          |
| 6/850550+894200                      | Rücklagenentnahme - I-Beitrag Wasser Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen |  | 78.478,06         | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 88.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850550</b> |                                                                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                       |  |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                           |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Bachmannig

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                 |  | RA Vorjahre       | VA 2023         | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                          |  |                   |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                           |
| <b>5851550</b>                       | <b>1-Beitrag Kanal Priorität 30 (2021 bis 2099)</b>                                  |  |                   |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                               |  | <b>135.331,42</b> | <b>8.900,00</b> | <b>30.900,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>215.700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                         |  | <b>135.331,42</b> | <b>8.900,00</b> | <b>30.900,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>215.700,00</b>         |
| 5/851550-729930                      | Zuführung I-Beitrag Kanal an ein ABA-Vorhaben u. Sonstige Aufwendungen               |  | 82.056,67         | 5.000,00        | 27.000,00        | 25.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 139.100,00                |
| 5/851550-794300                      | Zuf. z. Rücklage I-Beitrag Kanal - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen    |  | 53.274,75         | 3.900,00        | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00        | 3.900,00        | 3.900,00        | 76.700,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                               |  | <b>135.331,42</b> | <b>8.900,00</b> | <b>30.900,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>215.700,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                              |  | <b>53.274,75</b>  | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>76.700,00</b>          |
| 6/851550+829930                      | Einname aus oHH - I-Beitrag Kanal                                                    |  | 53.274,75         | 3.900,00        | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.900,00        | 3.900,00        | 3.900,00        | 76.700,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                     |  | <b>82.056,67</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>139.100,00</b>         |
| 6/851550+894300                      | Rücklagenentnahme - I-Beitrag Kanal Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen |  | 82.056,67         | 5.000,00        | 27.000,00        | 25.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 139.100,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851550</b> |                                                                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                      |  |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                           |  | RA Vorjahre     | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                    |  |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |                           |
| <b>5920005</b>                       | <b>Aufschl.Beitrag ROG Straße Priorität 30 (2021 bis 2099)</b> |  |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         |  | <b>3.764,02</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   |  | <b>3.764,02</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.200,00</b>          |
| 5/612550-794500                      | Zuf. z. Rücklage Aufschl. Beitr.<br>Straße                     |  | 3.764,02        | 2.100,00        | 2.100,00        | 2.100,00        | 2.100,00        | 0,00        | 0,00        | 12.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         |  | <b>3.764,02</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>        |  | <b>3.764,02</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.200,00</b>          |
| 6/612550+829950                      | Einnahme aus oHH - Aufschl.Beitr.<br>ROG Str.                  |  | 3.764,02        | 2.100,00        | 2.100,00        | 2.100,00        | 2.100,00        | 0,00        | 0,00        | 12.200,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>               |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>              |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                    |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5920005</b> |                                                                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                   |  | RA Vorjahre     | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |                           |
| <b>5920006</b>                       | <b>Aufschl.Beitrag ROG WVA Priorität 30 (2021 bis 2099)</b>                                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                 |  | <b>1.406,88</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.400,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                           |  | <b>1.406,88</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.400,00</b>           |
| 5/850550-794600                      | Zuf. z. Rücklage Aufschl. Beitrag<br>ROG Wasser - Zuweisung an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen |  | 1.406,88        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 5.400,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                 |  | <b>1.406,88</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.400,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                |  | <b>1.406,88</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.400,00</b>           |
| 6/850550+829960                      | Einnahme aus oHH -<br>Aufschl.Beitrag ROG Wasser                                                       |  | 1.406,88        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 5.400,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                          |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                      |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                            |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5920006</b> |                                                                                                        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                   |  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                             |             | RA Vorjahre     | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025        | Plan 2026       | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                      |             |                 |                 |                 |                  |                 |             |             |                           |
| <b>5920007</b>                       | <b>Aufschl.Beitrag ROG ABA Priorität 30 (2021 bis 2099)</b>                                      |             |                 |                 |                 |                  |                 |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                           |             | <b>2.794,50</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                     |             | <b>2.794,50</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.600,00</b>          |
| 5/851550-729970                      | Zuführung Aufsch.Beitr. ROG ABA<br>an ein ABA-Vorhaben                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 10.800,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10.800,00                 |
| 5/851550-794700                      | Zuf. z. Rücklage Aufschl. Beitr.<br>ROG ABA Zuweisung an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 2.794,50    | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10.800,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                           |             | <b>2.794,50</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.600,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                          |             | <b>2.794,50</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.600,00</b>          |
| 6/851550+829970                      | Einnahme aus oHH -<br>Aufschl.Beitr. ROG ABA                                                     | 2.794,50    | 2.000,00        | 2.000,00        | 12.800,00       | 2.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 21.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5920007</b> |                                                                                                  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                                                  |             |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                   |  | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                            |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |             |                           |
| <b>5940000</b>                                          | <b>Härteausgleichsfonds-Verteilvorg.2 Priorität 30 (2018 bis 2099)</b> |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |                                                                        |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |             |                           |
| Projektansparung                                        |                                                                        |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                        |  | <b>163.103,35</b> | <b>41.000,00</b> | <b>48.300,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                        |  | <b>163.103,35</b> | <b>41.000,00</b> | <b>48.300,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312.400,00</b>         |
| 5/940000-729900                                         | Sonstige Aufwendungen                                                  |  | 123.018,35        | 41.000,00        | 2.500,00         | 30.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        | 226.500,00                |
| 5/940000-795000                                         | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                             |  | 40.085,00         | 0,00             | 45.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 85.900,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                        |  | <b>163.103,35</b> | <b>41.000,00</b> | <b>48.300,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312.400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                        |  | <b>40.085,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>85.900,00</b>          |
| 6/940000+871100                                         | KTZ v. Land (BZ)<br>Härteausgleichsfonds-<br>Verteilvorgang 2          |  | 40.085,00         | 0,00             | 45.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 85.900,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                        |  | <b>123.018,35</b> | <b>41.000,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>226.500,00</b>         |
| 6/940000+895000                                         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                           |  | 123.018,35        | 41.000,00        | 2.500,00         | 30.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        | 226.500,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940000</b>                    |                                                                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                   |  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      |             | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |             |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>5940001</b>                       | <b>Sonder-BZ 2022 und 2023 (2022 bis 2099)</b>                            |             |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    |             | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.900,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              |             | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.900,00</b>          |
| 5/940001-729900                      | Sonstige Aufw. Zuf.a.d.Vorhaben<br>von Sonder-BZ 2022 u. 2023             | 0,00        | 35.000,00        | 19.900,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.900,00                 |
| 5/940001-795000                      | Zuweisung an allgem. Rücklage<br>(Sonder-BZ 2022 u. 2023)                 | 35.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    |             | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.900,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   |             | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.900,00</b>          |
| 6/940001+829900                      | Sonstige Erträge<br>(Einn.v.lfd.Geschäftstät. Sonder-<br>BZ 2022 u. 2023) | 35.000,00   | 0,00             | 19.900,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.900,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
| 6/940001+895000                      | Entnahmen v.allgem. Rücklage<br>(Sonder-BZ 2022 und 2023)                 | 0,00        | 35.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940001</b> |                                                                           |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |             |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      |  | RA Vorjahre | VA 2023         | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |  |             |                 |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>5940002</b>                       | <b>OÖ. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2099)</b>                             |  |             |                 |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.200,00</b>          |
| 5/940002-729900                      | Sonstige Aufwendungen - Zuf. zu Vorhaben                                  |  | 0,00        | 0,00            | 7.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.600,00                  |
| 5/940002-795000                      | Zuweisung an allgemeine Rücklage (Pausch.Zusch. OÖ. Gemeindepaket 2023)   |  | 0,00        | 7.600,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.600,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>           |
| 6/940002+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Rücklage (Pausch.Zusch. OÖ. Gemeindepaket 2023) |  | 0,00        | 0,00            | 7.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.600,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>           |
| 6/940002+861400                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                      |  | 0,00        | 7.600,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.600,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940002</b> |                                                                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                           |  |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                      |  | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                               |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2999999</b>                       | <b>Sonst. Investitionen (2022 bis 2099)</b>               |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |  | <b>3.816,38</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>7.100,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>47.100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              |  | <b>3.816,38</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>7.100,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>47.100,00</b>          |
|                                      | 1/010000-070000 Aktivierungsfähige Rechte (Software)      |  | 0,00             | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 500,00                    |
|                                      | 1/163000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung |  | 3.816,38         | 0,00              | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 26.300,00                 |
|                                      | 1/163001-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen         |  | 0,00             | 17.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 17.800,00                 |
|                                      | 1/211000-042000 MASCH.u.MASCHIN.ANL. (BETRIEBSASSTATTUNG) |  | 0,00             | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.500,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                               |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b> |                                                           |  | <b>-3.816,38</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-7.100,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-47.100,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |  |                  | <b>-21.600,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-47.100,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                        | RA Vorjahre | VA 2023  | VA 2024    | Plan 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1163000                        | Sanierung FF-Depot m.Grundkauf Priorität 1 (2014 bis   |             |          |            |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 3.072,00    | 0,00     | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 778.200,00 | 0,00       | 0,00      | 2.181.300,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 3.072,00    | 0,00     | 400.000,00 | 894.600,00   | 798.900,00 | 84.700,00  | 0,00      | 2.181.300,00              |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | -105.400,00  | 20.700,00  | 84.700,00  | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00     | 0,00       | -105.400,00  | -84.700,00 | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1870001                        | Blackout-Energie-Klimamaßnahmen Priorität 2 (2022 b    |             |          |            |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 5.000,00 | 55.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 60.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 5.000,00 | 55.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 60.000,00                 |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1612200                        | Err.Radweg auf Trasse HaagerLies Priorität 3 (2019 bis |             |          |            |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 1.247,00    | 0,00     | 697.600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 698.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 1.247,00    | 0,00     | 697.600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 698.800,00                |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1240800                        | Ant.Kosten Erw.Krabbelstube Aichk. Priorität 4 (2023 b |             |          |            |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 200,00                    |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 200,00                    |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1010002                        | Ant.Kost.Gemeinsames Amtsgeb.Neuk Priorität 5 (202     |             |          |            |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 50.000,00    | 450.000,00 | 200.000,00 | 0,00      | 700.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 50.000,00    | 450.000,00 | 200.000,00 | 0,00      | 700.000,00                |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |
| 1211006                        | VS Erweiterung Priorität 6 (2023 bis 2099)             |             |          |            |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100.000,00   | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100.000,00   | 550.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 1.000.000,00              |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00         | -50.000,00 | 0,00       | 50.000,00 | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00     | 0,00       | 0,00         | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00      |                           |
| 1262101                        | Asphaltstockhalle Priorität 6 (2020 bis 2099)          |             |          |            |              |            |            |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 30.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 30.000,00                 |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                         | RA Vorjahre | VA 2023   | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612003                        | Ausb.Geh-Ortschaftsw. m. Siedl.Ost Priorität 8 (2020 b  |             |           |           |           |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 241.834,49  | 0,00      | 20.000,00 | 0,00      | 117.100,00 | 35.000,00 | 0,00      | 413.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 241.834,49  | 0,00      | 20.000,00 | 0,00      | 117.100,00 | 35.000,00 | 0,00      | 413.900,00                |
|                                |                                                         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851900                        | ABA BA 07 - Siedlung Ost etc Priorität 9 (2019 bis 2031 |             |           |           |           |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 384.746,74  | 5.000,00  | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 391.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 384.746,74  | 5.000,00  | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 391.700,00                |
|                                |                                                         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1816001                        | Erw.u.San.d.STRASSENBELEUCHTUNG Priorität 10 (          |             |           |           |           |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00 | 0,00      | 30.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00 | 0,00      | 30.000,00                 |
|                                |                                                         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850500                        | WVA (BA 07) Siedlung Ost etc Priorität 11 (2020 bis 20  |             |           |           |           |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 125.426,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 135.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 125.426,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 135.400,00                |
|                                |                                                         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612300                        | Err Infrastruktur Radweg HaagerLies Priorität 12 (2020  |             |           |           |           |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 10.548,87   | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 20.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 10.548,87   | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 20.500,00                 |
|                                |                                                         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612101                        | Err- Geh- u. Radweg Bachmannig SÜD Priorität 13 (2020   |             |           |           |           |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 233.134,07  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 243.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 233.134,07  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 243.100,00                |
|                                |                                                         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851600                        | ABA BA Erw.Betriebsbaugeb. Priorität 14 (2009 bis 2020  |             |           |           |           |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 0,00        | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100,00    | 15.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft            | 0,00        | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100,00    | 15.100,00                 |
|                                |                                                         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                           | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1240002                                                | Erw. KIGA (Err.Stiege) Priorität 15 (2010 bis 2030)       |             |             |             |                    |                    |                   |                  |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 98.000,00         | 42.000,00        | 140.000,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 98.000,00         | 42.000,00        | 140.000,00                |
|                                                        |                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                           |
| 1363000                                                | ORTSPL. m.Umg.Kriegerd. Priorität 16 (2002 bis 2099)      |             |             |             |                    |                    |                   |                  |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 100,00            | 0,00             | 100,00                    |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 100,00            | 0,00             | 100,00                    |
|                                                        |                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>                  |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-105.400,00</b> | <b>-29.300,00</b>  | <b>84.700,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-105.400,00</b> | <b>-134.700,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| 5612550                                                | BZ GdeStr.Bau Härteausgleich Priorität 20 (2018 bis 2021) |             |             |             |                    |                    |                   |                  |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 72.317,99   | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 112.300,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 72.317,99   | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 112.300,00                |
|                                                        |                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                           |
| 2184000                                                | Abtretungs ins öffentl.Gut 29 (2021 bis 2099)             |             |             |             |                    |                    |                   |                  |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 23.155,27   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 23.200,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 23.155,27   | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 23.200,00                 |
|                                                        |                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>                    |                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                           | RA Vorjahre | VA 2023  | VA 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5031000                        | Infrastrukturbeitr.Siedlung OST Priorität 30 (2021 bis 21 |             |          |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 495.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,00      | 580.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 495.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,00      | 580.000,00                |
|                                |                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5612551                        | I-Beitrag Straße u.Verkaufserlöse Priorität 30 (2021 bis  |             |          |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 74.439,92   | 4.600,00 | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 84.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 74.439,92   | 4.600,00 | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 84.500,00                 |
|                                |                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5850550                        | I-Beitrag Wasser Priorität 30 (2021 bis 2099)             |             |          |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 125.704,71  | 7.300,00 | 7.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 149.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 125.704,71  | 7.300,00 | 7.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 149.500,00                |
|                                |                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5851550                        | 1-Beitrag Kanal Priorität 30 (2021 bis 2099)              |             |          |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 135.331,42  | 8.900,00 | 30.900,00 | 28.900,00 | 3.900,00  | 3.900,00  | 3.900,00  | 215.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 135.331,42  | 8.900,00 | 30.900,00 | 28.900,00 | 3.900,00  | 3.900,00  | 3.900,00  | 215.700,00                |
|                                |                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5920005                        | Aufschl.Beitrag ROG Straße Priorität 30 (2021 bis 2099)   |             |          |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 3.764,02    | 2.100,00 | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00      | 0,00      | 12.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 3.764,02    | 2.100,00 | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00      | 0,00      | 12.200,00                 |
|                                |                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5920006                        | Aufschl.Beitrag ROG WVA Priorität 30 (2021 bis 2099)      |             |          |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 1.406,88    | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 5.400,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 1.406,88    | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 5.400,00                  |
|                                |                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5920007                        | Aufschl.Beitrag ROG ABA Priorität 30 (2021 bis 2099)      |             |          |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung           | 2.794,50    | 2.000,00 | 2.000,00  | 12.800,00 | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 21.600,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft              | 2.794,50    | 2.000,00 | 2.000,00  | 12.800,00 | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 21.600,00                 |
|                                |                                                           | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                          | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5940000                                                | Härteausgleichsfonds-Verteilvorg.2 Priorität 30 (2018 b) |                  |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 163.103,35       | 41.000,00         | 48.300,00         | 30.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00              | 312.400,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 163.103,35       | 41.000,00         | 48.300,00         | 30.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00              | 312.400,00                |
|                                                        |                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                           |
| 5940001                                                | Sonder-BZ 2022 und 2023 (2022 bis 2099)                  |                  |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 35.000,00        | 35.000,00         | 19.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 89.900,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 35.000,00        | 35.000,00         | 19.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 89.900,00                 |
|                                                        |                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                           |
| 5940002                                                | OÖ. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2099)                   |                  |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00             | 7.600,00          | 7.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 15.200,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00             | 7.600,00          | 7.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 15.200,00                 |
|                                                        |                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |
| 2999999                                                | Sonst. Investitionen (2022 bis 2099)                     |                  |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 3.816,38         | 17.800,00         | 7.100,00          | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00          | 4.600,00          | 47.100,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                                        |                                                          | -3.816,38        | -17.800,00        | -7.100,00         | -4.600,00          | -4.600,00          | -4.600,00         | -4.600,00         | -47.100,00                |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | -21.600,00        | -28.700,00        | -33.300,00         | -37.900,00         | -42.500,00        | -47.100,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>                    |                                                          | <b>-3.816,38</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-7.100,00</b>  | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>   | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-47.100,00</b>         |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | <b>-21.600,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-33.300,00</b>  | <b>-37.900,00</b>  | <b>-42.500,00</b> | <b>-47.100,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                          | <b>-3.816,38</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-7.100,00</b>  | <b>-110.000,00</b> | <b>-33.900,00</b>  | <b>80.100,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>-47.100,00</b>         |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | <b>-21.600,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-172.600,00</b> | <b>-92.500,00</b> | <b>-47.100,00</b> |                           |



Genehmigung Dienstpostenplan 2024



| <b>IENSTPOSTENPLAN</b>       |    |         |       |  |       |
|------------------------------|----|---------|-------|--|-------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b> |    |         |       |  |       |
| 1                            | B  | GD 15.1 | C I-V |  | DPG 3 |
| 0,75                         | VB | GD 17.5 |       |  |       |
|                              |    |         |       |  |       |
| <b>Handwerklicher Dienst</b> |    |         |       |  |       |
| 1                            | VB | GD 19.1 |       |  |       |
| 1,5                          | VB | GD 25.1 |       |  |       |
|                              |    |         |       |  |       |



Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 232.300,00      | 226.100,00             | 6.200,00              |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 771.400,00      | 771.400,00             | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 446.900,00      | 207.600,00             | 239.300,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 85.200,00       | 27.300,00              | 57.900,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 471.100,00      | 470.800,00             | 300,00                |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 400,00          | 200,00                 | 200,00                |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 1.064.200,00    | 918.000,00             | 146.200,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 3.071.500,00    | 2.621.400,00           | 450.100,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 252.400,00      | 245.500,00             | 6.900,00              |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 751.800,00      | 557.500,00             | 194.300,00            |
| 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                                     | 879.000,00      | 875.700,00             | 3.300,00              |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 71.200,00       | 10.600,00              | 60.600,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.954.400,00    | 1.689.300,00           | 265.100,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.186.900,00    | 1.124.900,00           | 62.000,00             |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 1.186.900,00    | 1.124.900,00           | 62.000,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -69.800,00      | -192.800,00            | 123.000,00            |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 32.000,00             |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -9.200,00             |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -114.400,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>31.400,00</b>      |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-161.400,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto                                                    | Bezeichnung Ansatz                                                            | Bezeichnung Post                                                                                                      | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |                                                                               |                                                                                                                       |                     |                    |
|                                                                   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |                                                                                                                       | <b>374.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                                                                                       | <b>370.200,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                                                                                       | <b>4.100,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 2/850000+300200                                                   | Betriebe der Wasserversorgung                                                 | Kapitaltransfers v.BUND (Tilgungszuschüsse)                                                                           | 6.500,00            |                    |
| 2/851000+300200                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | LFD.TZ V.BUND (Tilgungszuschüsse)                                                                                     | 95.000,00           |                    |
| 2/851000+300201                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Lfd.TZ v. Bund (Tilgungszuschüsse)                                                                                    | 2.600,00            |                    |
| 2/851000+860200                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Nur mit Zinszuschüsse bebuchen, budgetieren nur jene welche lt Zuschussplan bekannt sind - Rest siehe 2/851000-300200 | 200,00              |                    |
| 2/851000+860201                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Nur mit Zinszuschüsse bebuchen, budgetieren nur jene welche lt Zuschussplan bekannt sind - Rest siehe 2/851000-300201 | 100,00              |                    |
| 2/941000+860200                                                   | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG                                               | Zinsenzuschüsse (Bund) §24 Abs.2                                                                                      | 3.800,00            |                    |
| 6/612200+300000                                                   | Err. Radweg auf Trasse HaagerLies                                             | Kapitaltransfers von Bund, (KPC)                                                                                      | 238.600,00          |                    |
| 6/870001+300000                                                   | Blackoutvorsorge+Energiesparmaßnahmen                                         | KTZ von Bund (KIP-Mittel)                                                                                             | 27.500,00           |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                               |                                                                                                                       |                     |                    |
|                                                                   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                                                                       | <b>1.139.000,00</b> | <b>356.000,00</b>  |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                                                                                       | <b>687.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                                                                                       | <b>452.000,00</b>   | <b>356.000,00</b>  |
| 2/163000+301900                                                   | Freiwillige Feuerwehr                                                         | Kap. TZ v. Ländern u. Landesfonds (LFWF)                                                                              | 200,00              |                    |
| 2/211000+861000                                                   | Volksschule                                                                   | KTZ vom Land (KE f. Nachmittagsbetreuung)                                                                             | 9.000,00            |                    |
| 2/240700+861300                                                   | Kindergartentransport/Busbegleitung                                           | Lfd. TZ vom Land (für KG Transport)                                                                                   | 3.500,00            |                    |
| 2/940000+861000                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | Lfd. TZ von Ländern (Strukturfonds)                                                                                   | 79.500,00           |                    |
| 2/940000+861200                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | Lfd.TZ v.Ländern (Härteausgleichsfonds Verteilvorg.1)                                                                 | 314.200,00          |                    |
| 6/163000+301100                                                   | Freiwillige Feuerwehr                                                         | KTZ vom Land (BZ)                                                                                                     | 200.000,00          |                    |
| 6/240800+301100                                                   | Krabbelstube                                                                  | KTZ vom Land (BZ)                                                                                                     | 100,00              |                    |
| 6/240800+301101                                                   | Krabbelstube                                                                  | KTZ vom Land (BZ) Regionalisierungsfonds                                                                              | 100,00              |                    |
| 6/612003+301100                                                   | Ausb.Geh-Ortschaftswege m.Siedl.OST                                           | KTZ vom Land (BZ Str.Bau) - von Rücklage BZ f. Verteilvorgang 2 (Härteausgleich)                                      | 20.000,00           |                    |
| 6/612200+301000                                                   | Err. Radweg auf Trasse HaagerLies                                             | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                                                                     | 229.500,00          |                    |
| 6/612200+301100                                                   | Err. Radweg auf Trasse HaagerLies                                             | KTZ vom Land (BZ) u. BZ-Str.Bau                                                                                       | 229.500,00          |                    |
| 6/870001+301100                                                   | Blackoutvorsorge+Energiesparmaßnahmen                                         | KTZ Land - Zuf.v.Rückl. OÖ Gemeindepaket 2023                                                                         | 7.600,00            |                    |
| 6/940000+871100                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | KTZ v. Land (BZ) Härteausgleichsfonds-Verteilvorgang 2                                                                | 45.800,00           |                    |
| 1/080000-751100                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                           | Lfd. TZ an Land (Pensionskassa)                                                                                       |                     | 57.900,00          |
| 1/510000-751100                                                   | Medizinische Bereichversorgung                                                | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitr.Gde. Arzt)                                                                             |                     | 4.100,00           |
| 1/562000-751000                                                   | Sprengelbeiträge                                                              | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KAB)                                                                                   |                     | 245.700,00         |
| 1/690000-751000                                                   | OÖ Verkehrsverbund                                                            | LFD.TRANSFERZLG. AN LAND (VERKEHRSVERB.)                                                                              |                     | 9.300,00           |
| 1/930000-751000                                                   | Landesumlage                                                                  | Lfd. TZ an Länder und Landesfonds                                                                                     |                     | 39.000,00          |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                 | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                  |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>310.300,00</b>  |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>310.300,00</b>  |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd. TZ an Gde.Verband d.ausgesch. Bgm.                                          |                     | 6.500,00           |
| 1/010000-752000                                                            | Zentralamt                                                                             | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverb. (VWG Aichk, Bachm, Neuk.)                  |                     | 38.600,00          |
| 1/022000-752000                                                            | Standesamt                                                                             | Lfd. TZ an Gemeinden-Koop.Gunsk.                                                 |                     | 2.600,00           |
| 1/031000-752000                                                            | Amt für Raumordnung und Raumplanung                                                    | Lfd. TZ an Gemeinden-Koop.Gunsk.                                                 |                     | 10.100,00          |
| 1/419000-752000                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Lfd. TZ an Gde.Verbände (SHV Umlage)                                             |                     | 235.000,00         |
| 1/616000-752000                                                            | Konkurrenzstraßen                                                                      | Lfd. TZ an Länder (Wegeerhaltungsverb.)                                          |                     | 3.900,00           |
| 1/616000-752001                                                            | Konkurrenzstraßen                                                                      | Lfd.TZ a.Träger öffentl.Rechts (WEV Radweg HaagerLies)                           |                     | 3.400,00           |
| 1/813000-752000                                                            | Abfallabfuhr                                                                           | Lfd. TZ an Gemeindeverbände (BAV)                                                |                     | 10.200,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                                                  |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>16.700,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>16.700,00</b>   |
| 1/000000-753000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd. TZ an BVA-Krankenversicherung                                               |                     | 3.000,00           |
| 1/000000-753100                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | PV-Beitrag Bgm.lfd.                                                              |                     | 13.700,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                                                  |                     |                    |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>      |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>      |
| 1/000000-670000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | LFD.TRANSFERZ.A.SONST.TR.D.OEFF. RECHTS<br>(Unfallfürsorger f. GR u.Bedienstete) |                     | 400,00             |
| 1/163000-754000                                                            | Freiwillige Feuerwehr                                                                  | Lfd.TZ a.sonst.Träger öffentl. Rechts                                            |                     | 500,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                                                  | <b>1.513.300,00</b> | <b>683.900,00</b>  |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |                                                     |        | Rücklagenstand    |                  |                  | Rücklagenstand    |                   |                   | Zahlungsmittelreserven                   |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|--|--|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                                    | Ansatz | 31.12.2023        | Zuweisungen      | Entnahmen        | 31.12.2024        | 31.12.2023        | 31.12.2024        | Konto-/Sparbuchnummer                    |  |  |
| 8/9990934/00001                          | Rücklage Straßenbau v. I-Beiträge u. Verkaufserlöse | 920000 | 29.200,00         | 3.200,00         | 0,00             | 32.400,00         | 95.494,66         | 95.494,66         | ZW 9 294009<br>AT52 3412 9881 0831 0260  |  |  |
| 8/9990934/00010                          | Rücklage WVA                                        | 850000 | 42.600,00         | 3.300,00         | 5.000,00         | 40.900,00         | 45.503,00         | 45.503,00         | ZW 10 294010<br>AT96 3412 9882 0831 0260 |  |  |
| 8/9990934/00011                          | Rücklage ABA                                        | 851000 | 40.500,00         | 5.900,00         | 27.000,00        | 19.400,00         | 33.021,48         | 33.021,48         | ZW 11 294011<br>AT43 3412 9883 0831 0260 |  |  |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                                     |        | <b>112.300,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>92.700,00</b>  | <b>174.019,14</b> | <b>174.019,14</b> |                                          |  |  |
| 8/9990935/00001                          | Investitionsrücklage                                | 940000 | 47.700,00         | 45.800,00        | 2.500,00         | 91.000,00         | 47.723,82         | 47.723,82         | ZW 8 295008<br>AT08 3412 9880 0831 0260  |  |  |
| 8/9990935/00002                          | Rücklage Infrastrukturkostenbeitrag Siedlung Ost    | 920020 | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 100.000,00        | 15,03             | 15,03             | ZW 12 295012<br>AT87 3412 9884 0831 0260 |  |  |
| 8/9990935/00004                          | Rücklage BZ Straßenbau                              | 612550 | 67.300,00         | 0,00             | 20.000,00        | 47.300,00         |                   |                   |                                          |  |  |
| 8/9990935/00005                          | Rücklage Sonder-BZ 2022 und 2023                    | 940001 | 67.300,00         | 0,00             | 19.900,00        | 47.400,00         | 70.155,72         | 70.155,72         | ZW 13 295013<br>AT34 3412 9885 0831 0260 |  |  |
| 8/9990935/00006                          | Rücklage Pauschalzuschuss OÖ. Gemeindepaket 2023    | 940002 | 7.600,00          | 0,00             | 7.600,00         | 0,00              | 7.603,98          | 7.603,98          | ZW 14 295014<br>AT78 3412 9886 0831 0260 |  |  |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                                                     |        | <b>289.900,00</b> | <b>45.800,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>285.700,00</b> | <b>125.498,55</b> | <b>125.498,55</b> |                                          |  |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                                                     |        | <b>402.200,00</b> | <b>58.200,00</b> | <b>82.000,00</b> | <b>378.400,00</b> | <b>299.517,69</b> | <b>299.517,69</b> |                                          |  |  |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                                                               | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Ansatz | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                                                              |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                                                    |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                                                 |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                                                              |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                                                      |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                                                       |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                                        |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>                                  |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>                                     |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                                                                  |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                                                      |                                        |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 100049/71003 Raika Gunskirche<br>WVA I - Darlehen für WVA-<br>Erweiterung , WVA-Erweiterung<br>1991/AT<br>28356376     | 1994 - 2029<br>EUR/2,500%<br>UDRB      | 436.037,01              | 16.900,00              | 0,00   | 11.200,00 | 400,00   | 11.600,00               | 0,00                       | 5.700,00               | 11.600,00               |
| 100049/71005 Raika Gunskirche<br>WVA II - Darlehen WVA-Erw.<br>(Restfinanz.) , WVA-<br>Erweiterung 1991/AT<br>28356384 | 1995 - 2029<br>EUR/3,000%<br>UDRB      | 28.342,41               | 5.400,00               | 0,00   | 800,00    | 200,00   | 1.000,00                | 0,00                       | 4.600,00               | 1.000,00                |
| 100049/71006 Raika Gunskirche<br>ABA BA 01 Darlehen<br>f.Ortskanal BA 01,<br>Ortskanalisat.ABA BA 01/AT<br>28356517    | 1998 - 2033<br>EUR/3,000%<br>euribor6m | 1.235.438,18            | 33.800,00              | 0,00   | 33.800,00 | 900,00   | 34.700,00               | 61.400,00                  | 0,00                   | -26.700,00              |
| 100049/71009 Raika Gunskirche<br>WVA BA 03 - Darlehen, WVA<br>BA 03/AT<br>28356640                                     | 2002 - 2036<br>EUR/3,625%<br>euribor6m | 264.949,00              | 137.500,00             | 0,00   | 8.200,00  | 5.600,00 | 13.800,00               | 6.500,00                   | 129.300,00             | 7.300,00                |

# Voranschlag 2024

Gemeinde Bachmannig

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber        | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang     | Tilgung | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |           |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| Verwendung/Staat               | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2023 |            |         |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |           |
| Aktenzahl                      | Ansatz           | Zinsindikator |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 100049/71010 Raika Guns kirche | 2005 - 2032      |               | 488.718,70 | 114.300,00 | 0,00    | 15.700,00 | 4.600,00       | 20.300,00       | 27.300,00  | 98.600,00      | -7.000,00 |
| ABA BA 02 Darlehen Ortskanal   | EUR/3,625%       |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| BA 02, Ortskanal BA 02/AT      |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 28356632                       | 851000           | euribor6m     |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 100049/71011 Raika Guns kirche | 2004 - 2029      |               | 210.000,00 | 59.500,00  | 0,00    | 9.100,00  | 2.000,00       | 11.100,00       | 0,00       | 50.400,00      | 11.100,00 |
| Darlehen Nahversorger, Err.e.  | EUR/3,000%       |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| Geschäftsgebäudes/AT           |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 28.356.681                     | 853000           | UDRB          |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 100049/71014 Raika Guns kirche | 2009 - 2028      |               | 90.000,00  | 36.500,00  | 0,00    | 1.600,00  | 1.500,00       | 3.100,00        | 0,00       | 34.900,00      | 3.100,00  |
| WVA BA05-                      | EUR/3,625%       |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| Siedlungserweiterung, WVA-     |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| Siedlungserw/AT                |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 28356806                       | 850200           | euribor6m     |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 100049/71015 Raika Guns kirche | 2009 - 2032      |               | 110.000,00 | 19.100,00  | 0,00    | 1.800,00  | 800,00         | 2.600,00        | 0,00       | 17.300,00      | 2.600,00  |
| WVA BA04-Betriebsbaugebiet,    | EUR/3,625%       |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| WVA-Betriebsbaugebiet/AT       |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 28356798                       | 850300           | euribor6m     |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 100049/71016 Raika Guns kirche | 2009 - 2039      |               | 250.000,00 | 115.000,00 | 0,00    | 5.200,00  | 4.800,00       | 10.000,00       | 0,00       | 109.800,00     | 10.000,00 |
| ABA BA03 -                     | EUR/3,750%       |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| Siedlungserweiterung, ABA      |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| BA03 - Siedlungserw./AT        |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 28356780                       | 851500           | euribor6m     |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 100049/71017 Raika Guns kirche | 2009 - 2036      |               | 100.000,00 | 34.300,00  | 0,00    | 2.200,00  | 1.400,00       | 3.600,00        | 0,00       | 32.100,00      | 3.600,00  |
| ABA BA04 - Betriebsbaugebiet,  | EUR/3,625%       |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| ABA-Betriebsbaugebiet/AT       |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 28356772                       | 851600           | euribor6m     |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 100049/71021 Raika Guns kirche | 2015 - 2042      |               | 190.000,00 | 128.600,00 | 0,00    | 5.400,00  | 6.600,00       | 12.000,00       | 2.700,00   | 123.200,00     | 9.300,00  |
| ABA BA 05 Darl.f.Err.          | EUR/4,660%       |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| Leitungskataster, Err.         |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| Leitungskataster/AT            |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 28.356.954                     | 851000           | euribor6m     |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 100049/71023 Raika Guns kirche | 2016 - 2041      |               | 60.000,00  | 20.100,00  | 0,00    | 2.300,00  | 1.100,00       | 3.400,00        | 0,00       | 17.800,00      | 3.400,00  |
| WVA BA 06 Darl.f.Err.          | EUR/3,716%       |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| Siedl.West, WVA BA06           |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| Siedl.West/AT                  |                  |               |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |
| 28356970                       | 850400           | euribor6m     |            |            |         |           |                |                 |            |                |           |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                                                                | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100049/71024 Raika Gunschirke<br>ABA BA 06 Darlehen f.Err. ABA<br>Siedl.West, Err.ABA BA06<br>Siedl.West/AT<br>28365962 | 2016 - 2041<br>EUR/3,716%<br>euribor6m        | 393.000,00              | 289.600,00             | 0,00        | 10.500,00         | 15.500,00        | 26.000,00               | 6.500,00                   | 279.100,00             | 19.500,00               |
| 100049/71025 Raika Gunschirke<br>MUSIKHEIM - Darlehen,<br>Errichtung Musikheim/AT<br>AT8134129000283                    | 2017 - 2042<br>EUR/4,790%<br>euribor6m        | 0,00                    | 119.300,00             | 0,00        | 10.700,00         | 6.200,00         | 16.900,00               | 0,00                       | 108.600,00             | 16.900,00               |
| 101600/71026 Sparkasse Lamb.<br>Darl.Ankauf Trasse HaagerLies,<br>Ankauf Trasse HaagerLies/AT<br>AT0820317077070        | 2017 - 2027<br>EUR/3,272%<br>euribor6m        | 91.000,00               | 28.500,00              | 0,00        | 9.000,00          | 1.300,00         | 10.300,00               | 0,00                       | 19.500,00              | 10.300,00               |
| 101738/71027 Hypo<br>ABA BA 07 - Siedlung OST -<br>Kobel/AT<br>AT8954000000007                                          | 2021 - 2046<br>EUR/4,080%<br>euribor6m        | 297.400,00              | 294.000,00             | 0,00        | 5.800,00          | 13.400,00        | 19.200,00               | 0,00                       | 288.200,00             | 19.200,00               |
| 101738/71028 Hypo<br>WVA BA 07 - Siedlung OST -<br>Kobel/AT<br>AT6354000001007                                          | 2021 - 2046<br>EUR/4,080%<br>euribor6m        | 40.500,00               | 40.100,00              | 0,00        | 800,00            | 1.800,00         | 2.600,00                | 0,00                       | 39.300,00              | 2.600,00                |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                                                      |                                               |                         |                        |             |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>                                                                                           |                                               |                         |                        |             |                   |                  |                         |                            |                        |                         |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                                    |                                               |                         | <b>1.492.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>134.100,00</b> | <b>68.100,00</b> | <b>202.200,00</b>       | <b>104.400,00</b>          | <b>1.358.400,00</b>    | <b>97.800,00</b>        |

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

| Darlehen/Darlehensgeber                                                            | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang            | Tilgung           | Zinsen           | Summe             | Schuldendienst-   | Buchwert            | Netto            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Verwendung/Staat                                                                   | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2023          |                   |                   |                  | Schuldendienst    | ersätze           | 31.12.2024          | Schuldendienst   |
| Aktenzahl                                                                          | Ansatz           | Zinsindikator |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| <b>2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b> |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| <b>2.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| <b>2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| 101592/71028 Darlehensgeber                                                        | 2024 - 2049      | 188.000,00    | 0,00                | 200.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 200.000,00          | 0,00             |
| Dar. Err. u. San. FF-Gebäude                                                       | EUR/0,000%       |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| m.Grundkauf/AT                                                                     |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| 163000                                                                             | euribor6m        |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| <b>2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                 |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| <b>2.5. ... von Sonstigen</b>                                                      |                  |               |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                     |                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                                               |                  |               | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>                                                             |                  |               | <b>1.492.500,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>134.100,00</b> | <b>68.100,00</b> | <b>202.200,00</b> | <b>104.400,00</b> | <b>1.558.400,00</b> | <b>97.800,00</b> |
| <b>Davon ohne Quasi-KG *)</b>                                                      |                  |               | <b>147.800,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>19.700,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>328.100,00</b>   | <b>27.200,00</b> |
| <b>Davon Quasi-KG *)</b>                                                           |                  |               | <b>1.344.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>114.400,00</b> | <b>60.600,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>104.400,00</b> | <b>1.230.300,00</b> | <b>70.600,00</b> |

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge    | Aufwendungen |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 41.000,00  | 4.700,00     |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00       | 0,00         |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00       | 7.800,00     |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00       | 11.400,00    |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00       | 0,00         |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00       | 0,00         |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 69.800,00  | 17.300,00    |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00       | 0,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00       | 69.600,00    |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00       | 0,00         |
| Summe        |                                               | 110.800,00 | 110.800,00   |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten



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



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                  | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2023  | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024  | davon Umklassifizierungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                  |                   |                   |             |             |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                  |                   |                   |             |             |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                              |                   |                   |             |             |                   |                           |
| RHV Raum Lambach - BA 01 - 07 u. 09, div. Banken Haftung als Bürge und Zahler                     | 126.068,68        | 6.900,00          | 0,00        | 0,00        | 6.900,00          |                           |
| RHV Raum Lambach - BA 08, ÖKK Haftung als Bürge und Zahler                                        | 404.938,82        | 56.500,00         | 0,00        | 0,00        | 56.500,00         |                           |
| RHV Raum Lambach - BA 07 (Baureferat) Haftung als Bürge und Zahler                                | 43.872,36         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |                           |
| RHV Raum Lambach - BA08,Anschl.K.,BA09(Baurefera) Haftung als Bürge und Zahler                    | 48.896,24         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |                           |
| RHV Raum Lambach - BA 07 (Gemeindereferat) Haftung als Bürge und Zahler                           | 24.494,97         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |                           |
| RHV Raum Lambach - BA 08 u.Anschl.K(Gemeinderef.) Haftung als Bürge und Zahler                    | 16.632,08         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |                           |
| RHV Raum Lambach - BA 10 RHV Raum Lambach Haftung als Bürge und Zahler                            | 40.320,00         | 49.000,00         | 0,00        | 0,00        | 49.000,00         |                           |
| RHV Raum Lambach - BA 10 Landesdarlehen für RHV Haftung als Bürge und Zahler                      | 3.584,00          | 3.900,00          | 0,00        | 0,00        | 3.900,00          |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                              | <b>708.807,15</b> | <b>116.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.300,00</b> |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                                   | <b>708.807,15</b> | <b>116.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.300,00</b> |                           |
| <b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b> |                   |                   |             |             |                   |                           |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                  |                   |                   |             |             |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                  |                   |                   |             |             |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                              |                   |                   |             |             |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Summe A2</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>                                                      | <b>708.807,15</b> | <b>116.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116.300,00</b> |                           |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2024 | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>                                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2023 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2024 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>5.400,00</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 5.400,00         | 0,00            | 0,00                          | 5.400,00         |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>4.800,00</b>  | <b>1.300,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>6.100,00</b>  |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 4.800,00         | 1.300,00        | 0,00                          | 6.100,00         |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>10.200,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>11.500,00</b> |



Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                        | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 301200 - 301999 | Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschlüsselungsbeitr.) 307200 - 307299 | Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399 | Kapitaltransfers pauschale Erfassung Straßenbau 307400 - 307499 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0      | 01        | 010001 VWG EDV, Möbeln etc.                   |                                                                          |                                                   | 0                                                 |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 | 0                                                                     | 0                |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                         |                                                                          |                                                   | <b>0</b>                                          |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>         |
| 1      | 16        | 163000 Freiwillige Feuerwehr                  |                                                                          |                                                   | 200.000                                           | 200                                                                         | 0                                                                                 |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 |                                                                       | 200.200          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                         |                                                                          |                                                   | <b>200.000</b>                                    | <b>200</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                          |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 |                                                                       | <b>200.200</b>   |
| 2      | 24        | 240800 Krabbelstube                           |                                                                          |                                                   | 200                                               |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 |                                                                       | 200              |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                         |                                                                          |                                                   | <b>200</b>                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 |                                                                       | <b>200</b>       |
| 6      | 61        | 612003 Ausb. Geh-Ortschaftswege m. Siedl. OST |                                                                          | 0                                                 | 20.000                                            |                                                                             |                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                                              | 0                                                                             |                                                                 |                                                                       | 20.000           |
|        |           | 612200 Err. Radweg auf Trasse HaagerLies      | 238.600                                                                  | 229.500                                           | 229.500                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 |                                                                       | 697.600          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                         | <b>238.600</b>                                                           | <b>229.500</b>                                    | <b>249.500</b>                                    |                                                                             |                                                                                   | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                      |                                                                 |                                                                       | <b>717.600</b>   |
| 8      | 85        | 850000 Betriebe der Wasserversorgung          | 6.500                                                                    | 0                                                 |                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 |                                                                       | 6.500            |
|        |           | 850500 WVA BA 07 Siedlung Ost                 | 0                                                                        |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                                   | 5.000                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                             | 0                                                               |                                                                       | 5.000            |
|        |           | 851000 Abwasserbeseitigung                    | 97.600                                                                   | 0                                                 |                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 |                                                                       | 97.600           |
|        |           | 851900 ABA BA 07 Siedlung Ost                 | 0                                                                        |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                                   | 2.000                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                             | 0                                                               |                                                                       | 2.000            |
|        | 87        | 870001 Blackoutvorsorge+Energiesparmaßnahmen  | 27.500                                                                   | 0                                                 | 7.600                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 |                                                                       | 35.100           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                         | <b>131.600</b>                                                           | <b>0</b>                                          | <b>7.600</b>                                      |                                                                             |                                                                                   | <b>7.000</b>                                                                | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                        |                                                                       | <b>146.200</b>   |
| 9      | 94        | 940000 Bedarfszuweisungen                     |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 | 45.800                                                                | 45.800           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 9</b>                         |                                                                          |                                                   |                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                |                                                                               |                                                                 | <b>45.800</b>                                                         | <b>45.800</b>    |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>                           | <b>370.200</b>                                                           | <b>229.500</b>                                    | <b>457.300</b>                                    | <b>200</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                          | <b>7.000</b>                                                                | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                        | <b>45.800</b>                                                         | <b>1.110.000</b> |



Nachweis über Innere Darlehen



| Haushaltsrücklagen |                  | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand |
|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Nr.                | Verwendungszweck | 31.12.2023     | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2024     |



Nachweis über die gegenseitige  
Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)



| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                      | Bezeichnung Post                                 | Einnahmen | Ausgaben |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                         |                                                  |           |          |
| 1/000000-631000                  | Gewählte Gemeindeorgane                 | Telekommunikationsdienste                        | 0,00      | 200,00   |
| 1/010000-070000                  | Zentralamt                              | Aktivierungsfähige Rechte (Software)             | 0,00      | 100,00   |
| 1/010000-400000                  | Zentralamt                              | GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG.        | 0,00      | 100,00   |
| 1/010000-454000                  | Zentralamt                              | REINIGUNGSMITTEL                                 | 0,00      | 1.000,00 |
| 1/010000-456000                  | Zentralamt                              | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL            | 0,00      | 1.000,00 |
| 1/010000-457000                  | Zentralamt                              | DRUCKWERKE                                       | 0,00      | 600,00   |
| 1/010000-459000                  | Zentralamt                              | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 0,00      | 100,00   |
| 1/010000-614000                  | Zentralamt                              | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN                     | 0,00      | 200,00   |
| 1/010000-618000                  | Zentralamt                              | INSTANDH.V.SONSTIGEN ANLAGEN                     | 0,00      | 100,00   |
| 1/010000-630000                  | Zentralamt                              | Postdienste (Porto)                              | 0,00      | 2.500,00 |
| 1/010000-631000                  | Zentralamt                              | Telekommunikationsdienste (Telefon)              | 0,00      | 5.500,00 |
| 1/211000-042000                  | Volksschule                             | MASCH.u.MASCHIN.ANL. (BETRIEBSASSTATTUNG)        | 0,00      | 2.500,00 |
| 1/211000-400000                  | Volksschule                             | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.        | 0,00      | 700,00   |
| 1/211000-454000                  | Volksschule                             | REINIGUNGSMITTEL                                 | 0,00      | 1.300,00 |
| 1/211000-456000                  | Volksschule                             | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL            | 0,00      | 300,00   |
| 1/211000-457000                  | Volksschule                             | DRUCKWERKE (Drucksorten, Bücher etc.)            | 0,00      | 200,00   |
| 1/211000-614000                  | Volksschule                             | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN                     | 0,00      | 1.200,00 |
| 1/211000-616000                  | Volksschule                             | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN            | 0,00      | 200,00   |
| 1/211000-618000                  | Volksschule                             | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN                | 0,00      | 300,00   |
| 1/211000-630000                  | Volksschule                             | Postdienste (Porto)                              | 0,00      | 100,00   |
| 1/211000-631000                  | Volksschule                             | Telekommunikationsdienste (Telefon)              | 0,00      | 2.200,00 |
| 1/240000-400000                  | Kindergärten                            | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER                   | 0,00      | 100,00   |
| 1/240000-454000                  | Kindergärten                            | REINIGUNGSMITTEL                                 | 0,00      | 1.100,00 |
| 1/240000-456000                  | Kindergärten                            | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel          | 0,00      | 100,00   |
| 1/240000-614000                  | Kindergärten                            | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN                     | 0,00      | 600,00   |
| 1/240000-618000                  | Kindergärten                            | INSTANDH.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNGEN)            | 0,00      | 900,00   |
| 1/240000-631000                  | Kindergärten                            | Telekommunikationsdienste (Telefon)              | 0,00      | 400,00   |
| 1/262000-614000                  | Sportplätze                             | Instandhaltung von Gebäuden                      | 0,00      | 100,00   |
| 1/362000-619000                  | Denkmalpflege                           | INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN                   | 0,00      | 300,00   |
| 1/612000-611000                  | Gemeindestraßen                         | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN                | 0,00      | 9.200,00 |
| 1/612000-618000                  | Gemeindestraßen                         | INSTANDHALTUNG V. SONST. ANLAGEN                 | 0,00      | 1.400,00 |
| 1/616000-611000                  | Konkurrenzstraßen                       | Instandhaltung Trasse HaagerLies (eigene Kosten) | 0,00      | 700,00   |
| 1/617000-452000                  | Bauhöfe                                 | Treibstoffe                                      | 0,00      | 800,00   |
| 1/617000-617000                  | Bauhöfe                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                    | 0,00      | 2.100,00 |
| 1/815000-618000                  | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | Instandhaltung v.sonst.Anlagen                   | 0,00      | 1.000,00 |
| 1/816000-619000                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren       | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN                 | 0,00      | 500,00   |
| 1/853000-614000                  | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude    | Instandhaltung von Gebäuden (Nahvers.)           | 0,00      | 1.000,00 |

| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                     | Bezeichnung Post                         | Einnahmen   | Ausgaben         |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                        |                                          |             |                  |
| 1/853001-614000                  | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude   | Instandhaltung von Gebäuden (GH Sterrer) | 0,00        | 400,00           |
|                                  | <b>Summe Härteausgleich Bereich 12</b> |                                          | <b>0,00</b> | <b>41.100,00</b> |
|                                  | <b>Gesamtsumme</b>                     |                                          | <b>0,00</b> | <b>41.100,00</b> |

| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Kundmachungen 2024                                                                       |
| 13    | Hebesätze 2024                                                                           |
| 17    | Hebesätze2 GdeAbgaben 2024                                                               |
| 21    | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohnerzahl)                                    |
| 25    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO 2022                                                        |
| 33    | Gebührenkalkulation WVA 2024                                                             |
| 37    | Gebührenkalkulation WVA 2024 Nachweis innerer Zusammenhang                               |
| 43    | Gebührenkalkulation ABA 2024                                                             |
| 47    | Gebührenkalkulation ABA 2024 Nachweis innerer Zusammenhang                               |
| 53    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                |
| 57    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                |
| 61    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                     |
| 65    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 69    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 75    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 97    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 139   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 207   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 245   | Genehmigung Dienstpostenplan 2024                                                        |
| 249   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 253   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 257   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 261   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 267   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 271   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten                                        |
| 275   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 279   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 283   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                   |
| 287   | Nachweis über Innere Darlehen                                                            |
| 291   | Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)                 |