



Marktgemeinde Reichenenthal

# Voranschlag 2024

Kundmachung Auflage + Beschluss



41620

Marktgemeinde Reichenthal

Zahl:

900-2/2024

Betreff:

Entwurf Gemeindevoranschlag  
für das Finanzjahr 2024, Auflage

Marktgemeinde Reichenthal, am 16.04.2024

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Marktgemeinde Reichenthal für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum **24.04.2024**, im Gemeindeamt Reichenthal zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.reichenthal.at](http://www.reichenthal.at) abrufbar.

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

Angeschlagen:

16.04.2024

Abgenommen:

24.04.2024



Die Bürgermeisterin:

ÖkR Karin Kampelmüller



41620

Marktgemeinde Reichenthal

Marktgemeinde Reichenthal, am 25.04.2024

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

# Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenthal in der am **24.04.2024** 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.reichenthal.at](http://www.reichenthal.at) abrufbar.

Angeschlagen:

25.04.2024

Abgenommen:

14.05.2024



Die Bürgermeisterin:

ÖkR Karin Kampelmüller



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



**41620**

**Marktgemeinde Reichenthal**

Marktgemeinde Reichenthal, am 23.11.2023

Zahl: 900-2/2024

Betreff: **Information gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO**

## **Einwohnerzahl**

nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich in der Statistik des Bevölkerungsstandes festgestellten und kundgemachten Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober des zweitvorangegangenen Kalenderjahres:

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

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

**1.512 Einw.**

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

**1.631 Einw.**

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

# VORBERICHT

## zum Voranschlag 2024

gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHÖ)

Der Finanzierungshaushalt der „laufenden Geschäftstätigkeit“ wird voraussichtlich mit einem Abgang von **-382.900,- €** abschließen. Die Hauptgründe liegen im massiven Anstieg bei den Pflichtumlagen (SHV und Krankenanstalten), beim Kindergarten (Änderung KBGE-Gesetz), in der Teuerung aufgrund der hohen Inflation, an den stark gestiegenen Sollzinsen, Energiekosten und Personalkosten (Lohnabschluss +9,15%); Wegfall von Zahlungen nach FAG

Wesentliche Abweichungen zwischen Voranschlag 2024 und 2023:

| AUSGABEN         | Postbezeichnung                               | FH-VA 2023 | FH-VA 2024 | Unterschied | Begründung                               |
|------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------|
| 1/000000-721000  | Bezüge der Gemeindeorgane                     | 88.200,00  | 96.300,00  | 8.100,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/010000-500000  | Leistungen f. Beamte                          | 71.300,00  | 77.800,00  | 6.500,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/010000-510000  | Verwaltung - VB.der Besold.-Gr.I              | 166.500,00 | 187.600,00 | 21.100,00   | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/010000-582000  | Verwaltung - Sonst.Dgb. zur sozialen Sicherh. | 46.700,00  | 52.700,00  | 6.000,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/031000-728000  | Beb.Pläne und Fl.Wid.Pläne                    | 4.500,00   | 27.000,00  | 22.500,00   | Hauptüberarbeitung der Pläne             |
| 1/163100-020000  | FF Reichenthal - maschinelle Anlagen Kauf     | 0,00       | 9.100,00   | 9.100,00    | Neuanlage - kein Globalbudget mehr       |
| 1/163100-754000  | FF Reichenthal - Beitrag                      | 8.800,00   | 0,00       | -8.800,00   | kein Globalbudget mehr                   |
| 1/163200-754000  | FF Stiftung - Beitrag                         | 5.900,00   | 0,00       | -5.900,00   | kein Globalbudget mehr                   |
| 1/211000-511000  | VS - VB der Besold.-Gr.II                     | 27.300,00  | 33.800,00  | 6.500,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/211100-728000  | Hilfswerk/Nachmittagsbetreuung                | 17.600,00  | 28.600,00  | 11.000,00   | lt. Hilfswerk (mehr Kinder, KV Erhöhung) |
| 1/212000-042001  | MS - Betriebsausstattung/ Schulwart           | 27.100,00  | 0,00       | -27.100,00  | keine Anschaffungen geplant              |
| 1/212000-511000  | MS - Vb.der Besold.-Gr.II                     | 72.800,00  | 80.600,00  | 7.800,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/212000-754000  | Global-Jahresbudget-Hauptschule               | 20.200,00  | 0,00       | -20.200,00  | kein Globalbudget mehr                   |
| 1/240000-757000  | Lfd. Tz an priv.Kindergärten                  | 229.200,00 | 283.700,00 | 54.500,00   | lt. Budgetberechnung Caritas             |
| 1/240700-757000  | Kosten Busbegleitung KIGA                     | 18.900,00  | 13.300,00  | -5.600,00   | weniger Kinder                           |
| 1/240800-757000  | Lfd. Tz an priv. Krabbelstube                 | 43.500,00  | 58.200,00  | 14.700,00   | lt. Budgetberechnung Caritas             |
| 1/419000-752000  | Lfd. TZ an den SHV                            | 463.400,00 | 507.400,00 | 44.000,00   | höhere Verschreibung                     |
| 1/562000-751000  | Krankenanstaltenbeitrag                       | 485.900,00 | 521.700,00 | 35.800,00   | höhere Verschreibung                     |
| 1/612000-729910  | Zuf. I-Beiträge Verkehr zu Vorhaben           | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00  | keine Bautätigkeit                       |
| 1/617000-511000  | Bauhof - VB der Besold.Gr. II                 | 139.800,00 | 153.700,00 | 13.900,00   | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/617000-617000  | Instandhaltung von Fahrzeugen                 | 11.000,00  | 20.000,00  | 9.000,00    | Anschaffung neue Reifen                  |
| 1/690000-751700  | § 3 Abs.2. OÖ.Nah-und Regionalverkehr         | 8.900,00   | 13.900,00  | 5.000,00    | Erhöhung lt. Bekanntgabe v. Land OÖ      |
| 1/816000-050000  | Öff. Beleucht. - Erweiterungen, Erneuerungen  | 8.800,00   | 0,00       | -8.800,00   | keine Erweiterungen bzw. Erneuerungen    |
| 1/850000-346090  | WVA 09 Ausbau Hayrl Tilgung                   | 0,00       | 12.500,00  | 12.500,00   | lt. Tilgungsplan                         |
| 1/850000-650090  | WVA 09 Ausbau Hayrl Zinsen                    | 6.500,00   | 24.900,00  | 18.400,00   | lt. Tilgungsplan                         |
| 1/850000-729920  | Zuf. I-Beiträge Wasser zu Vorhaben            | 8.700,00   | 1.000,00   | -7.700,00   | weniger Bautätigkeit                     |
| 1/851000-650110  | ABA 11 KLA-Bau Zinsen                         | 46.300,00  | 53.100,00  | 6.800,00    | lt. Tilgungsplan                         |
| 1/851000-729930  | Zuführung I-Beiträge Kanal zu Vorhaben        | 12.800,00  | 1.000,00   | -11.800,00  | weniger Bautätigkeit                     |
| 1/1851200-346090 | ABA 09 Photovoltaik Tilgung                   | 8.000,00   | 0,00       | -8.000,00   | lt. Tilgungsplan                         |
| 1/852000-752100  | BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag                | 25.700,00  | 40.500,00  | 14.800,00   | lt. BAV                                  |
| 1/930000-751000  | Landesumlage                                  | 109.100,00 | 115.700,00 | 6.600,00    | höhere Landesumlage                      |

| EINNAHMEN       | Postbezeichnung                               | FH-VA 2023   | FH-VA 2024   | Unterschied | Begründung                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 2/232000+816000 | Kostenbeitrag Schülerausspeisung              | 61.700,00    | 55.000,00    | -6.700,00   | VA 2023 falsch budgetiert     |
| 2/240000+811000 | Miete Kindergarten 75%                        | 22.400,00    | 16.800,00    | -5.600,00   | Auftreilung KIGA/Krabbelstube |
| 2/240001+861001 | Kiga Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.  | 0,00         | 39.700,00    | 39.700,00   | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/240800+811000 | Miete Krabbelstube 25%                        | 0,00         | 5.600,00     | 5.600,00    | Auftreilung KIGA/Krabbelstube |
| 2/240800+816700 | Gastbeiträge Krabbelstube                     | 7.300,00     | 16.700,00    | 9.400,00    | mehr Kinder                   |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.B)      | 3.500,00     | 36.400,00    | 32.900,00   | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/562000+861000 | Transfers Land Krankenanstaltenbeitrag        | 36.800,00    | 0,00         | -36.800,00  | 2023 Einmaliger Zweckzuschuss |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehr)               | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00  | keine Bautätigkeit            |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (Wasser)                | 8.700,00     | 1.000,00     | -7.700,00   | weniger Bautätigkeit          |
| 2/850000+852000 | Wasserbezugs-Grundgebühr                      | 58.000,00    | 51.200,00    | -6.800,00   | Gebührenanpassung             |
| 2/850000+852100 | Wasserbezugsgeb. nach Verbrauch               | 201.500,00   | 251.100,00   | 49.600,00   | Gebührenanpassung             |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (Kanal)                 | 12.800,00    | 1.000,00     | -11.800,00  | weniger Bautätigkeit          |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühr nach Verbrauch          | 251.600,00   | 256.700,00   | 5.100,00    | lt. Verbrauch Vorjahr         |
| 2/851001+852104 | KLA-BK-Anteil Prozentuell - Lebensmittelbetr. | 168.700,00   | 54.700,00    | -114.000,00 | 2023 beinhaltet Nachzahlungen |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer                                | 524.700,00   | 535.200,00   | 10.500,00   | Berechnung nach Trend         |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl.      | 1.488.000,00 | 1.613.300,00 | 125.300,00  | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturhilfe)              | 119.500,00   | 128.400,00   | 8.900,00    | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung § 26 FAG 2024                 | 18.500,00    | 0,00         | -18.500,00  | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024                 | 7.700,00     | 14.400,00    | 6.700,00    | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |

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

### 1.1. Liquide Mittel

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 5.956.900       |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)    | 6.474.200       |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>-517.300</b> |

- ~~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 517.300 Euro verringern werden. ~~Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da~~
  - ~~Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von ..... Euro zur Verfügung stehen.~~
  - ~~Bei den Investiven Vorhaben Überschüsse aus dem Vorjahr in der Höhe von rd. .... Euro zur Verfügung stehen~~

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

- am Anstieg der Pflichtumlagen (KAB und SHV)
- am Anstieg der Kosten bei der Kinderbetreuung (Kindergarten)
- am starken Anstieg der Sollzinsen,
- an den Teuerungen sowie am Anstieg bei Energie-, Lohn- und Personalkosten
- am fehlenden adäquaten Anstieg der Ertragsanteile im Vergleich zu den Teuerungen

- in der investiven Gebarung  
Es werden im Jahr 2024 Ausgaben getätigt, welche durch Überschüsse aus dem Jahr 2023 gedeckt werden (sh. investive Vorhaben).
- ~~im Rückgang/Erhöhung der Kommunalsteuereinnahmen durch die Abwanderung/Zuzug der Firma XY~~
- ~~in der vorzeitigen Tilgung von Darlehen~~
- ~~in einem erhöhten Bedarf bei Instandhaltungsmaßnahmen (Einzelmaßnahmen anführen)~~
- ~~folgenden einmaligen Einzahlungen/Auszahlungen:~~

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Anhebung der Wassergebühren (zur Kostendeckung lt. Landesvorgabe)
- Streichungen bei den freiwilligen Leistungen, Instandhaltungen, Feste und Feiern und Verfügungsmitteln
- Aufschub von investiven Vorhaben

## 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>31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                           | 46.500<br>21.900 RL Sonder-BZ 2022<br>15.400 RL Pauschalzusch. BZ KIG 2023<br>9.200 RL allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205.793,20                          |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>            | 10.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.212,44                            |
| <b>Summe</b>                                                   | 57.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208.005,64                          |
| <b>Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven</b> | Allgemeine HH-Rücklagen:<br>205.793,20 minus 45.000,00 (01/2024 Entnahme für WVA 09 Probebohrung) minus 115.400 reserviert für vorläufigen Abgang 2023 lt. NVA), Rundungsdifferenzen<br><br>Gesetzlich gebundene RL:<br>Differenz: 8.478,56 €<br>Die Betriebsmittelrücklage Wasser (8.436,96 €) wurde erst im Jahr 2024 nach Erstellung des RA 2023 angelegt, und war daher am 31.12.2023 in der ZM-Reserve noch nicht ersichtlich!<br>Der Rest ist Rundungsdifferenz! |                                     |

**Voraussichtliche Rücklagen-Bewegung im Jahr 2024:**  
 (Aufgrund der Vorgabe der Aufsichtsbehörde sind sämtliche Rücklagen aufzulösen - zugunsten von Darlehensaufnahmen oder vorzeitigen Tilgungen)

| Stand                                         | Anfang          | Zugang      | Abgang          | Ende        |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>Straße zweckgebunden I-Beiträge</b>        | 1.500,00        |             |                 |             |
| oH. Anliegerbeitrag 612                       |                 | 0,00        | 1.500,00        |             |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Straße zweckgebunden Aufschl.-Beiträge</b> | 0,00            |             |                 |             |
| oH. Aufschließungsbeitr. 920                  |                 | 0,00        |                 |             |

|                                                  |                  |                 |                  |             |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Summe:</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Straße zweckgebunden Infrst-Beitr</b>         | 100,00           |                 |                  |             |
| Entnahme für Straßenbau 2023-2027                |                  |                 | 100,00           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Kanal I-Beiträge</b>                          | 100,00           |                 |                  |             |
| Entnahme für ABA Zonenbef. C                     |                  |                 | 100,00           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Wasserleitung I-Beiträge</b>                  | 600,00           |                 |                  |             |
| Entnahme für WVA 09                              |                  |                 | 600,00           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Betriebsmittel-RL Wasser zweckgebunden</b>    | <b>8.400,00</b>  |                 |                  |             |
| Entnahme                                         |                  |                 | 8.400,00         |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Allgemeine Rücklage aus Überschüssen o.H.</b> | <b>9.200,00</b>  |                 |                  |             |
| Zuführung aus KLAR Projekt                       |                  | 3.300,00        |                  |             |
| Entnahme f. Leerstände-Konzept                   |                  |                 | 400,00           |             |
| Entnahme zum Ausgleich o.H.                      |                  |                 | 12.100           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>9.200,00</b>  | <b>3.300,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Rücklage Straßenbau allgemeine Mittel</b>     | 21.900           |                 |                  |             |
| Entnahme für Straßenbau                          |                  |                 | 21.900           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>21.900</b>    | <b>0,00</b>     | <b>21.900</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Rücklage Pauschalzuschuss BZ KIG 2023</b>     | <b>15.400,00</b> |                 |                  |             |
| Entnahme für Sportplatzsanierung                 |                  |                 | 15.400,00        |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>zweckgebundene RL</b>                         | <b>10.700,00</b> |                 | 10.700,00        | -           |
| <b>allgemeine RL</b>                             | <b>46.500,00</b> | 3.300,00        | 49.800,00        | -           |
| <b>Summe</b>                                     | <b>57.200,00</b> |                 | 60.500,00        | -           |

**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 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| -X-                       |                       |                         |                                            |

## 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): 33% von 4.613.700 € = 1.537.900 Euro

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 500.000,- Euro abzuschließen. Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

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

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022      | NVA 2023  | VA 2024   |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Einzahlungen:                             | 4.281.580,64 | 4.218.300 | 4.613.700 |
| Auszahlungen:                             | 4.055.672,54 | 4.362.000 | 4.625.800 |
| Saldo:                                    | +225.908,10  | -143.700  | -12.100   |

Ursprünglich war ein Saldo von -382.900,- € veranschlagt. Für den Ausgleich der laufenden Geschäftstätigkeit werden voraussichtlich Härteausgleichsmittel HA1 in der Höhe von 370.800,- € aus BZ-Mitteln zur Verfügung gestellt. Der verbleibende Saldo von -12.100,- Euro wird mittels Entnahme aus der Betriebsmittellrücklage „Wasserleitung“ abgedeckt.

~~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~~
- ~~• Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von XXXX Euro.\*~~
- ~~• Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.\*~~

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

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- ~~• Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.~~
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
  - die Auszahlungen höher als die Einnahmen sind.

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Anhebung der Wassergebühren (lt. Vorgabe für HA-Gemeinden)
- Streichungen bei den freiwilligen Leistungen, Instandhaltungen, Feste und Feiern und Verfügungsmitteln
- Aufschub von Investiven Vorhaben



#### 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, (912.000 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (580.100 Euro) und die geplante Dotierung (36.600,- €) bzw. Auflösung (29.600,- €) von Rückstellungen.

|                                                  | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2027       |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 5.226.800       | 4.794.400       | 4.860.800       | 4.977.700       | 5.023.200       |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 5.879.800       | 5.301.300       | 5.341.900       | 5.387.600       | 5.396.300       |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                      | <b>-653.000</b> | <b>-506.900</b> | <b>-481.100</b> | <b>-409.900</b> | <b>-373.100</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | 60.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 3.300           | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                     | <b>-595.800</b> | <b>-506.900</b> | <b>-483.100</b> | <b>-411.900</b> | <b>-375.100</b> |

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

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

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

| Investives Einzelvorhaben            |                     | Darlehenshöhe |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| ABA BA 16 LIS Zone B                 | Landesdarlehen      | € 6.000       |
| WVA BA 08 Brunnen Stiftung-Höll      | Landesdarlehen-Rest | € 39.400      |
| ABA BA 17 LIS Zone C                 | Landesdarlehen      | € 8.000       |
| Sportplatzkabinen-Sanierung          | Bankdarlehen        | € 71.600      |
| Kindergarten - Radon-Maßnahmen       | Bankdarlehen        | € 30.000      |
| WVA BA 09 Brunnen+Aufbereitung Hayrl | Bankdarlehen-Rest   | € 259.700     |

##### 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) | 282.600 | 230.700   | 236.400   | 246.500   | 254.300   |

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2024 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund **59.700,-** Euro vorzunehmen.

Dies betrifft folgende Darlehen:

- WVA BA 08 Brunnen Stiftung Höll: € 14.800,-
- ABA BA 12 LIS Zone A: € 11.100,-
- ABA BA 17 LIS Zone C: € 33.800,-

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

- Durch Überschüsse aus VJ
- Förderungen von Land und Bund
- Auflösung von Rücklagen

#### 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 |
| FF Haus Miesenb           | 0                | 11.000          | 0                     | 5.000           |
| Straßenbau Prog           | 0                | 2.100           | 0                     | 0               |
| Komm.Fahrzeug             | 0                | 7.800           | 0                     | 1.000           |
| WVA BA 08                 | 79.200           | 45.800          | 79.200                | 39.500          |
| WVA BA 09                 | 63.400           | 34.200          | 63.400                | 39.800          |
| ABA BA 12 LIS A           | 0                | 3.200           | 0                     | 8.500           |
| ABA BA 16 LIS B           | 0                | 13.400          | 0                     | 11.500          |
| ABA BA 17 LIS C           | 0                | 4.800           | 0                     | 3.500           |
| <b>Summe</b>              | <b>142.600</b>   | <b>122.300</b>  | <b>142.600</b>        | <b>108.800</b>  |

#### 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.

Entfällt!

#### 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.

Entfällt!

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

- Festlegung der Dienstpostengruppe 4 in der Allgemeinen Verwaltung für die Funktionslaufbahnen GD 16 bis GD 20 (nach § 3 der Oö. Dienstpostenplanverordnung 2023).
- Planstellenkürzung beim Jugendzentrum von 0,125 auf 0,100  
Grund: Anpassung an die tatsächliche Besetzung (Kürzung der Öffnungszeiten im Jahr 2020); keine fin. Auswirkung
- Planstellenkürzung bei der Schüleraufsicht von 0,57 auf 0,175  
Grund: Anpassung an die tatsächliche Besetzung; keine finanzielle Auswirkungen, da sie nicht besetzt waren; keine fin. Auswirkung
- Änderung des Dienstpostens im Handwerklichen Dienst PE 0,5 GD 19.1/p3 ad personam Pers.Nr. 4011 VB II/p2 **auf p1**

## 10. Weiterführende Informationen ...

Investiven Vorhaben - siehe dazu der angeschlossene Bericht, wo auch auf die jahresüberschreitende Ausglei chung der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen wird!

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

- Alle Nachweise vorhanden! Diese können mangels Daten jedoch leere Seiten enthalten!

Reichenthal, am 12.04.2024

Die Bürgermeisterin:



ÖkR Karin Kampelmüller

GR Protokoll

Nicht genehmigte Sitzung!

Lfd. Nr. 02 Jahr 2024

# GEMEINDERAT

## DER MARKTGEMEINDE REICHENTHAL

| Sitzungsdatum        | Sitzungsbeginn | Sitzungsort                |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| Mittwoch, 24.04.2024 | 19.00 Uhr      | Gemeindeamt<br>Reichenthal |

## VERHANDLUNGSSCHRIFT

### Anwesende

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Mitglieder:</b>            |                                      |
| <b>ÖVP</b>                    | <b>SPÖ</b>                           |
| Bgm ÖkR Kampelmüller Karin    | Baumgartner Harald                   |
| Ing. Pühringer Christian      | Mag. Denkmayr Verena                 |
| Grundemann-Falkenberg Dominik | Starzer Christoph                    |
| Pirklbauer Alois              | Ruckendorfer Josef                   |
| Elmecker Gerhard              |                                      |
| Kampelmüller Leopold          | <b>FPÖ</b>                           |
| Kranzl Claudia                | Ortner Christian                     |
| Oßberger Josef                | Ing. Blöchl Michael                  |
| Traxl Claudia                 | Hochreiter Robert                    |
| Pachinger Johann              |                                      |
| Klammer Verena                |                                      |
|                               | <b>Es fehlen nicht entschuldigt:</b> |
|                               | -X-                                  |
|                               |                                      |
| <b>Ersatzmitglieder:</b>      | <b>Es fehlen entschuldigt:</b>       |
| Haiböck Leopoldine            | Walchshofer Peter                    |
|                               |                                      |

Der Leiter des Gemeindeamtes: Josef Tröbinger

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 Oö. GemO. 1990): VB 1 Harald Pachinger

Die Vorsitzende eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihr – der Bürgermeisterin – einberufen wurde;
- b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan enthalten ist und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 06.03.2024 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können;

## (2) Haushaltsvoranschlag 2024 und Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2024-2028

### a. (2a) Voranschlag 2024 und MEFP 2024-2028

Mit dem Amtsvortrag wurde allen GR-Mitgliedern und -Ersatzmitgliedern ein Entwurf des Voranschlages und MEFP per Intranet zur Verfügung gestellt.

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

Der Finanzierungshaushalt der „laufenden Geschäftstätigkeit“ wird voraussichtlich mit einem Abgang von **-382.900,- €** abschließen. Die Hauptgründe liegen im massiven Anstieg bei den Pflichtumlagen (SHV und Krankenanstalten), beim Kindergarten (Änderung KBBE-Gesetz), in der Teuerung aufgrund der hohen Inflation, an den stark gestiegenen Sollzinsen, Energiekosten und Personalkosten (Lohnabschluss +9,15%), Wegfall von Einzahlungen nach Finanzausgleichsgesetz;

Wesentliche Abweichungen zwischen Voranschlag 2024 und 2023:

| AUSGABEN        | Postbezeichnung                                | FH-VA 2023 | FH-VA 2024 | Unterschied | Begründung                               |
|-----------------|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------|
| 1/000000-721000 | Bezüge der Gemeindeorgane                      | 88.200,00  | 96.300,00  | 8.100,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/010000-500000 | Leistungen f. Beamte                           | 71.300,00  | 77.800,00  | 6.500,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/010000-510000 | Verwaltung - VB. der Besold.-Gr. I             | 166.500,00 | 187.600,00 | 21.100,00   | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/010000-582000 | Verwaltung - Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherh. | 46.700,00  | 52.700,00  | 6.000,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/031000-728000 | Beb.Pläne und Fl.Wid.Pläne                     | 4.500,00   | 27.000,00  | 22.500,00   | Hauptüberarbeitung der Pläne             |
| 1/163100-020000 | FF Reichenthal - maschinelle Anlagen Kauf      | 0,00       | 9.100,00   | 9.100,00    | Neuanlage - kein Globalbudget mehr       |
| 1/163100-754000 | FF Reichenthal - Beitrag                       | 8.800,00   | 0,00       | -8.800,00   | kein Globalbudget mehr                   |
| 1/163200-754000 | FF Stiftung - Beitrag                          | 5.900,00   | 0,00       | -5.900,00   | kein Globalbudget mehr                   |
| 1/211000-511000 | VS - VB der Besold.-Gr. II                     | 27.300,00  | 33.800,00  | 6.500,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/211100-728000 | Hilfswerk/Nachmittagsbetreuung                 | 17.600,00  | 28.600,00  | 11.000,00   | lt. Hilfswerk (mehr Kinder, KV Erhöhung) |
| 1/212000-042001 | MS - Betriebsausstattung/ Schulwart            | 27.100,00  | 0,00       | -27.100,00  | keine Anschaffungen geplant              |
| 1/212000-511000 | MS - Vb. der Besold.-Gr. II                    | 72.800,00  | 80.600,00  | 7.800,00    | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/212000-754000 | Global-Jahresbudget-Hauptschule                | 20.200,00  | 0,00       | -20.200,00  | kein Globalbudget mehr                   |
| 1/240000-757000 | Lfd. Tz an priv. Kindergärten                  | 229.200,00 | 283.700,00 | 54.500,00   | lt. Budgetberechnung Caritas             |
| 1/240700-757000 | Kosten Busbegleitung KIGA                      | 18.900,00  | 13.300,00  | -5.600,00   | weniger Kinder                           |
| 1/240800-757000 | Lfd. Tz an priv. Krabbelstube                  | 43.500,00  | 58.200,00  | 14.700,00   | lt. Budgetberechnung Caritas             |
| 1/419000-752000 | Lfd. TZ an den SHV                             | 463.400,00 | 507.400,00 | 44.000,00   | höhere Verschreibung                     |
| 1/562000-751000 | Krankenanstaltenbeitrag                        | 485.900,00 | 521.700,00 | 35.800,00   | höhere Verschreibung                     |
| 1/612000-729910 | Zuf. I-Beiträge Verkehr zu Vorhaben            | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00  | keine Bautätigkeit                       |
| 1/617000-511000 | Bauhof - VB der Besold.Gr. II                  | 139.800,00 | 153.700,00 | 13.900,00   | Gehaltserhöhung lt. Lohnverrechnung      |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                  | 11.000,00  | 20.000,00  | 9.000,00    | neue Reifen, Schneeketten                |
| 1/690000-751700 | § 3 Abs.2. Oö.Nah-und Regionalverkehr          | 8.900,00   | 13.900,00  | 5.000,00    | Erhöhung lt. Bekanntgabe v. Land Oö      |
| 1/816000-050000 | Öff. Beleucht. - Erweiterungen, Erneuerungen   | 8.800,00   | 0,00       | -8.800,00   | keine Erweiterungen bzw. Erneuerungen    |
| 1/850000-346090 | WVA 09 Ausbau Hayrl Tilgung                    | 0,00       | 12.500,00  | 12.500,00   | lt. Tilgungsplan                         |
| 1/850000-650090 | WVA 09 Ausbau Hayrl Zinsen                     | 6.500,00   | 24.900,00  | 18.400,00   | lt. Tilgungsplan                         |
| 1/850000-729920 | Zuf. I-Beiträge Wasser zu Vorhaben             | 8.700,00   | 1.000,00   | -7.700,00   | weniger Bautätigkeit                     |

|                  |                                        |            |            |            |                      |
|------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1/851000-650110  | ABA 11 KLA-Bau Zinsen                  | 46.300,00  | 53.100,00  | 6.800,00   | lt. Tilgungsplan     |
| 1/851000-729930  | Zuführung I-Beiträge Kanal zu Vorhaben | 12.800,00  | 1.000,00   | -11.800,00 | weniger Bautätigkeit |
| 1/1851200-346090 | ABA 09 Photovoltaik Tilgung            | 8.000,00   | 0,00       | -8.000,00  | lt. Tilgungsplan     |
| 1/852000-752100  | BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag         | 25.700,00  | 40.500,00  | 14.800,00  | lt. BAV              |
| 1/930000-751000  | Landesumlage                           | 109.100,00 | 115.700,00 | 6.600,00   | höhere Landesumlage  |

| EINNAHMEN       | Postbezeichnung                                | FH-VA 2023   | FH-VA 2024   | Unterschied | Begründung                    |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 2/232000+816000 | Kostenbeitrag Schülerausspeisung               | 61.700,00    | 55.000,00    | -6.700,00   | VA 2023 falsch budgetiert     |
| 2/240000+811000 | Miete Kindergarten 75%                         | 22.400,00    | 16.800,00    | -5.600,00   | Aufteilung KIGA/Krabbelstube  |
| 2/240001+861001 | Kiga Lfd. TZ von Ländern, Landesförd, Landesk. | 0,00         | 39.700,00    | 39.700,00   | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/240800+811000 | Miete Krabbelstube 25%                         | 0,00         | 5.600,00     | 5.600,00    | Aufteilung KIGA/Krabbelstube  |
| 2/240800+816700 | Gastbeiträge Krabbelstube                      | 7.300,00     | 16.700,00    | 9.400,00    | mehr Kinder                   |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.B)       | 3.500,00     | 36.400,00    | 32.900,00   | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/562000+861000 | Transfers Land Krankenanstaltenbeitrag         | 36.800,00    | 0,00         | -36.800,00  | 2023 Einmaliger Zweckzuschuss |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehr)                | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00  | keine Bautätigkeit            |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (Wasser)                 | 8.700,00     | 1.000,00     | -7.700,00   | weniger Bautätigkeit          |
| 2/850000+852000 | Wasserbezugs-Grundgebühr                       | 58.000,00    | 51.200,00    | -6.800,00   | Gebührenanpassung             |
| 2/850000+852100 | Wasserbezugsgeb. nach Verbrauch                | 201.500,00   | 251.100,00   | 49.600,00   | Gebührenanpassung             |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (Kanal)                  | 12.800,00    | 1.000,00     | -11.800,00  | weniger Bautätigkeit          |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühr nach Verbrauch           | 251.600,00   | 256.700,00   | 5.100,00    | lt. Verbrauch Vorjahr         |
| 2/851001+852104 | KLA-BK-Anteil Prozentuell - Lebensmittelbetr.  | 168.700,00   | 54.700,00    | -114.000,00 | 2023 beinhaltet Nachzahlungen |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer                                 | 524.700,00   | 535.200,00   | 10.500,00   | Berechnung nach Trend         |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl.       | 1.488.000,00 | 1.613.300,00 | 125.300,00  | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturhilfe)               | 119.500,00   | 128.400,00   | 8.900,00    | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung § 26 FAG 2024                  | 18.500,00    | 0,00         | -18.500,00  | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024                  | 7.700,00     | 14.400,00    | 6.700,00    | lt. Bekanntgabe v. Land OÖ    |

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

### 1.1. Liquide Mittel

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 5.956.900       |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)    | 6.474.200       |
| <b>Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)</b>            | <b>-517.300</b> |

- 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 **517.300 Euro** verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da
  - Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von ..... Euro zur Verfügung stehen.

~~Bei den investiven Vorhaben Überschüsse aus dem Vorjahr in der Höhe von rd. .... Euro zur Verfügung stehen~~

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

- am Anstieg der Pflichtumlagen (KAB und SHV)
- am Anstieg der Kosten bei der Kinderbetreuung (Kindergarten)
- am starken Anstieg der Sollzinsen,
- an den Teuerungen sowie am Anstieg bei Energie-, Lohn- und Personalkosten
- am fehlenden adäquaten Anstieg der Ertragsanteile im Vergleich zu den Teuerungen
- in der investiven Gebarung  
Es werden im Jahr 2024 Ausgaben getätigt, welche durch Überschüsse aus dem Jahr 2023 gedeckt werden (sh. investive Vorhaben).
- ~~• im Rückgang/Erhöhung der Kommunalsteuereinnahmen durch die Abwanderung/Zuzug der Firma XY~~
- ~~• in der vorzeitigen Tilgung von Darlehen~~
- ~~• in einem erhöhten Bedarf bei Instandhaltungsmaßnahmen (Einzelmaßnahmen anführen)~~
- ~~• folgenden einmaligen Einzahlungen/Auszahlungen:~~

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Anhebung der Wassergebühren (zur Kostendeckung lt. Landesvorgabe)
- Streichungen bei den freiwilligen Leistungen, Instandhaltungen, Feste und Feiern und Verfügungsmitteln
- Aufschub von investiven Vorhaben

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

|                                                         | Rücklagenstand<br>01.01.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zahlungsmittelreserve<br>31.12.2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                    | 46.500<br>21.900 RL Sonder-BZ 2022<br>15.400 RL Pauschalzusch. BZ KIG 2023<br>9.200 RL allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 205.793,20                          |
| <b>gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>     | 10.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.212,44                            |
| <b>Summe</b>                                            | 57.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208.005,64                          |
| Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven | Allgemeine HH-Rücklagen:<br>205.793,20 minus 45.000,00 (01/2024 Entnahme für WVA 09 Probebohrung) minus 115.400 reserviert für vorläufigen Abgang 2023 lt. NVA), Rundungsdifferenzen<br><br>Gesetzlich gebundene RL:<br>Differenz: 8.478,56 €<br>Die Betriebsmittellrücklage Wasser (8.436,96 €) wurde erst im Jahr 2024 nach Erstellung des RA 2023 angelegt, und war daher am 31.12.2023 in der ZM-Reserve noch nicht ersichtlich!<br>Der Rest ist Rundungsdifferenz! |                                     |

Voraussichtliche Rücklagen-Bewegung im Jahr 2024:



**(Aufgrund der Vorgabe der Aufsichtsbehörde sind sämtliche Rücklagen aufzulösen – zugunsten von Darlehensaufnahmen oder vorzeitigen Tilgungen)**

| Stand                                            | Anfang           | Zugang          | Abgang           | Ende        |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Straße zweckgebunden I-Beiträge</b>           | 1.500,00         |                 |                  |             |
| oH. Anliegerbeitrag 612                          |                  | 0,00            | 1.500,00         |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Straße zweckgebunden Aufschl.-Beiträge</b>    | 0,00             |                 |                  |             |
| oH. Aufschließungsbeitr. 920                     |                  | 0,00            |                  |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Straße zweckgebunden Infrst-Beitr</b>         | 100,00           |                 |                  |             |
| Entnahme für Straßenbau 2023-2027                |                  |                 | 100,00           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Kanal I-Beiträge</b>                          | 100,00           |                 |                  |             |
| Entnahme für ABA Zonenbef. C                     |                  |                 | 100,00           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Wasserleitung I-Beiträge</b>                  | 600,00           |                 |                  |             |
| Entnahme für WVA 09                              |                  |                 | 600,00           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Betriebsmittel-RL Wasser zweckgebunden</b>    | 8.400,00         |                 |                  |             |
| Entnahme                                         |                  |                 | 8.400,00         |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Allgemeine Rücklage aus Überschüssen o.H.</b> | 9.200,00         |                 |                  |             |
| Zuführung aus KLAR Projekt                       |                  | 3.300,00        |                  |             |
| Entnahme f. Leerstände-Konzept                   |                  |                 | 400,00           |             |
| Entnahme zum Ausgleich o.H.                      |                  |                 | 12.100           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>9.200,00</b>  | <b>3.300,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Rücklage Straßenbau allgemeine Mittel</b>     | 21.900           |                 |                  |             |
| Entnahme für Straßenbau                          |                  |                 | 21.900           |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>21.900</b>    | <b>0,00</b>     | <b>21.900</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Rücklage Pauschalzuschuss BZ KIG 2023</b>     | 15.400,00        |                 |                  |             |
| Entnahme für Sportplatzsanierung                 |                  |                 | 15.400,00        |             |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>zweckgebundene RL</b>                         | <b>10.700,00</b> |                 | 10.700,00        | -           |
| <b>allgemeine RL</b>                             | <b>46.500,00</b> | 3.300,00        | 49.800,00        | -           |
| <b>Summe</b>                                     | <b>57.200,00</b> |                 | 60.500,00        | -           |

**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 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| -X-                       |                       |                         |                                            |

## 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): 33% von 4.613.700 € = 1.537.900 Euro

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

Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen.

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

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022            | NVA 2023        | VA 2024          |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen:                             | 4.281.580,64       | 4.218.300       | <b>4.613.700</b> |
| Auszahlungen:                             | 4.055.672,54       | 4.362.000       | <b>4.625.800</b> |
| <b>Saldo:</b>                             | <b>+225.908,10</b> | <b>-143.700</b> | <b>-12.100</b>   |

**Ursprünglich war ein Saldo von -382.900,- € veranschlagt. Für den Ausgleich der laufenden Geschäftstätigkeit werden voraussichtlich Härteausgleichsmittel HA1 in der Höhe von 370.800,- € aus BZ-Mitteln zur Verfügung gestellt. Der verbleibende Saldo von -12.100,- Euro wird mittels Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage „Wasserleitung“ abgedeckt.**

~~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~~
- ~~• Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von XXXX Euro.\*~~
- ~~• Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.\*~~

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

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- ~~Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.~~
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
  - die Auszahlungen höher als die Einnahmen sind.

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Anhebung der Wassergebühren (lt. Vorgabe für HA-Gemeinden)
- Streichungen bei den freiwilligen Leistungen, Instandhaltungen, Feste und Feiern und Verfügungsmitteln
- Aufschub von Investiven Vorhaben

#### 4. **Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SA0)**

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (912.000 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (580.100 Euro) und die geplante Dotierung (36.600,- €) bzw. Auflösung (29.600,- €) von Rückstellungen.

|                                                  | VA 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2027       |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 5.226.800       | 4.794.400       | 4.860.800       | 4.977.700       | 5.023.200       |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 5.879.800       | 5.301.300       | 5.341.900       | 5.387.600       | 5.396.300       |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                      | <b>-653.000</b> | <b>-506.900</b> | <b>-481.100</b> | <b>-409.900</b> | <b>-373.100</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | 60.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 3.300           | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                     | <b>-595.800</b> | <b>-506.900</b> | <b>-483.100</b> | <b>-411.900</b> | <b>-375.100</b> |

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

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

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

| Investives Einzelvorhaben |                | Darlehenshöhe |
|---------------------------|----------------|---------------|
| ABA BA 16 LIS Zone B      | Landesdarlehen | € 6.000       |

|                                      |                     |           |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| WVA BA 08 Brunnen Stiftung-Höll      | Landesdarlehen-Rest | € 39.400  |
| ABA BA 17 LIS Zone C                 | Landesdarlehen      | € 8.000   |
| Sportplatzkabinen-Sanierung          | Bankdarlehen        | € 71.600  |
| Kindergarten – Radon-Maßnahmen       | Bankdarlehen        | € 30.000  |
| WVA BA 09 Brunnen+Aufbereitung Hayrl | Bankdarlehen-Rest   | € 259.700 |

## 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

|                      | VA 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 282.600 | 230.700   | 236.400   | 246.500   | 254.300   |

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2024 vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund **59.700,-** Euro vorzunehmen. Dies betrifft folgende Darlehen:

- WVA BA 08 Brunnen Stiftung Höll: € 14.800,-
- ABA BA 12 LIS Zone A: € 11.100,-
- ABA BA 17 LIS Zone C: € 33.800,-

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

- Durch Überschüsse aus VJ
- Förderungen von Land und Bund
- Auflösung von Rücklagen

## 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 |

|                 |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FF Haus Miesenb | 0              | 11.000         | 0              | 5.000          |
| Straßenbau Prog | 0              | 2.100          | 0              | 0              |
| Komm.Fahrzeug   | 0              | 7.800          | 0              | 1.000          |
| WVA BA 08       | 79.200         | 45.800         | 79.200         | 39.500         |
| WVA BA 09       | 63.400         | 34.200         | 63.400         | 39.800         |
| ABA BA 12 LIS A | 0              | 3.200          | 0              | 8.500          |
| ABA BA 16 LIS B | 0              | 13.400         | 0              | 11.500         |
| ABA BA 17 LIS C | 0              | 4.800          | 0              | 3.500          |
| <b>Summe</b>    | <b>142.600</b> | <b>122.300</b> | <b>142.600</b> | <b>108.800</b> |

**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.**

Entfällt!

**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.**

Entfällt!

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

- Festlegung der Dienstpostengruppe 4 in der Allgemeinen Verwaltung für die Funktionslaufbahnen GD 16 bis GD 20 (nach § 3 der Oö. Dienstpostenplanverordnung 2023).
- Planstellenkürzung beim Jugendzentrum von 0,125 auf 0,100  
Grund: Anpassung an die tatsächliche Besetzung (Kürzung der Öffnungszeiten im Jahr 2020); keine fin. Auswirkung
- Planstellenkürzung bei der Schüleraufsicht von 0,57 auf 0,175  
Grund: Anpassung an die tatsächliche Besetzung; keine finanzielle Auswirkungen, da sie nicht besetzt waren; keine fin. Auswirkung
- Änderung des Dienstpostens im Handwerklichen Dienst PE 0,5 GD 19.1/p3 ad personam Pers.Nr. 4011 VB II/p2 **auf p1**

**10. Weiterführende Informationen ...**

Investiven Vorhaben – siehe dazu der angeschlossene Bericht, wo auch auf die jahresüberschreitende Ausgleichung der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen wird!

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

- Alle Nachweise vorhanden! Diese können mangels Daten jedoch leere Seiten enthalten!

Der Voranschlagsentwurf wurde an die BH übermittelt, inkl. verschiedener Berichte, Listen, Gebühren- und Tarifordnungen und Verträge.

Die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung hat in der Zeit von Jänner bis Anfang April 2024 den Voranschlagsentwurf auf die Einhaltung der Härteausgleichskriterien geprüft. Die Buchhaltung hat daraufhin im Voranschlag in verschiedenen Bereichen Änderungen vorgenommen.

Der vorliegende Entwurf wurde nun von der Bezirkshauptmannschaft und von der IKD freigegeben und kann beschlossen werden.

Der nach Auflösung der Rücklagen verbliebene Fehlbetrag von **370.800 Euro** wird vom Land OÖ aus Bedarfszuweisungsmitteln übernommen, die erste Hälfte wird zeitnah an die Gemeinde überwiesen. Die zweite Hälfte wird erst im 4. Quartal – nach Übermittlung des Nachtragsvoranschlages – erstattet.

**Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft zum Voranschlagsentwurf bzw. zur Prüfung der Härteausgleichsfonds-Kriterien – siehe anbei!**

**Antrag** von Bgmin ÖkR Karin Kampelmüller

Den Voranschlag 2024 und Mittelfristigen-Ergebnis- und Finanzplan 2024-2028 zu beschließen. Der Prüfbericht der BH Urfahr wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsverlauf: Keine Wortmeldungen!

**Abstimmungsergebnis:**

| <b>B e s c h l u s s :</b>                   |                    |                       |                           |                 |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Fraktion</b>                              | <b>Pro-Stimmen</b> | <b>Kontra-Stimmen</b> | <b>Stimm-enthaltungen</b> | <b>Befangen</b> |
| <b>ÖVP</b>                                   | <b>12</b>          |                       |                           |                 |
| <b>SPÖ</b>                                   | <b>4</b>           |                       |                           |                 |
| <b>FPÖ</b>                                   | <b>3</b>           |                       |                           |                 |
| <b>Nicht bei der Abstimmung:</b>             |                    |                       |                           |                 |
| <b>Der Antrag gilt somit als angenommen.</b> |                    |                       |                           |                 |

## b. (2b) Voranschlag 2024 – Beschluss der freiwilligen Leistungen

**Auszug aus den Härteausgleichskriterien:****2.3.11 Bereich Freiwillige Ausgaben und Subventionen, Feiern und Feste, Ehrungen und Auszeichnungen**

Für diesen Bereich werden maximale Auszahlungen (Prozent der Finanzkraft gem. Oö. BUG 1960) anerkannt, die sich an der Höhe der Mittel orientieren, die der jeweiligen Gemeinde auf Basis des Entwurfs des Voranschlags aus dem Härteausgleichsfonds gewährt werden. Innerhalb des definierten Rahmens steht es der Gemeinde frei, welchen Teilbereichen sie einzelne Auszahlungen zuordnet.

- Verteilvorgang 1 > 200.000 Euro = 1,5 %
- Verteilvorgang 1 > 100.000 Euro und ≤ 200.000 Euro = 2,0 %
- Verteilvorgang 1 ≤ 100.000 Euro = 2,5 %
- Nur Verteilvorgang 2 = 3,0 %

In diesem Bereich ist eine Begründung von Mehraufwendungen ausgeschlossen.

Die Gemeinde Reichenthal beansprucht bei den HA1-Mitteln mehr als 200.000,- Euro, daher dürfen die Freiwilligen Ausgaben die Obergrenze von 1,5% von der Finanzkraft nicht überschreiten.

Berechnung: Finanzkraft 2022: 2.094.800,- € x 1,5% = 31.422,- € max.Obergrenze

In der folgenden Liste sind die freiwilligen Ausgaben dargestellt. Bei gewissen Konten wird nicht der volle Betrag als freiwillige Leistung gesehen, sondern nur die Überschreitung von gewissen Richtwerten! zB. wenn beim Sterngartl-Beitrag über 2 Euro geleistet würden, dann fällt der Mehrbetrag in die Freiwilligkeit! Weiteres Beispiel: bei der Förderung der Betriebsgemeinschaft der Bediensteten. Wenn mehr als 40 Euro je Bediensteten geleistet würden, fiel nur die Mehrzahlung unter die Freiwilligkeit.

| Haushaltskonto   | Postbezeichnung                                     | Zahlung 2023 | Budget FH 2024 | Bemerkung    |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>AUSGABEN:</b> |                                                     |              |                |              |
| 1/060000-726000  | Mitgl.Beitr. an LAG Sterngartl                      | 2.390,40     | 3.000,00       | 2 € je EW    |
| 1/061000-757000  | Schwarzes Kreuz 27 Gefallene                        | 19,71        | 100,00         |              |
| 1/062000-413000  | Geschenkpakete Altersjubilare                       | 2.234,00     | 2.000,00       |              |
| 1/062000-723100  | Sonst. Ehrungen u. Auszeichnungen                   | 30,00        | 0,00           |              |
| 1/094000-729000  | Förd.d.Betriebsgemeinschaft. 40,-€/Bed              | 920,00       | 1.000,00       | 40 € je Bed. |
| 1/214000-720000  | Beiträge 9.Schulstufe Poly                          | 7.578,05     | 7.600,00       |              |
| 1/252000-757000  | Jugendförderung                                     | 2.400,00     | 0,00           |              |
| 1/259000-511000  | JUZ VB besold.Gruppe II                             | 848,56       | 1.000,00       |              |
| 1/259000-520000  | JUZ Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten        | 2.448,00     | 2.600,00       |              |
| 1/259000-565000  | JUZ Mehrleistungsvergütungen                        | 5,79         | 0,00           |              |
| 1/259000-567000  | JUZ Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 330,00       | 0,00           |              |
| 1/259000-580000  | JUZ DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.        | 126,27       | 200,00         |              |
| 1/259000-582000  | JUZ Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit        | 497,44       | 300,00         |              |

|                 |                                                                      |           |          |                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| 1/259000-590000 | JUZ Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                         | 11,81     | 0,00     |                         |
| 1/259000-614000 | JUZ Instandhaltung von Gebäuden (JGZ)                                | 178,68    | 0,00     |                         |
| 1/259000-700800 | JUZ Betriebskosten                                                   | 0,00      | 600,00   |                         |
| 1/259000-710000 | JUZ Öffentliche Abgaben                                              | 72,00     | 0,00     |                         |
| 1/259000-720199 | JUZ Erstattung an Abschnitt 617                                      | 1.601,54  | 200,00   |                         |
| 1/259000-724000 | JUZ Reisegebühren                                                    | 6,17      | 0,00     |                         |
| 1/259000-728000 | JUZ Entg.sonst.Leistungen                                            | 499,68    | 400,00   |                         |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ an priv. Inst. (Sportunion)                                  | 4.800,00  | 4.100,00 |                         |
| 1/320000-720000 | Musikschulen Deckungsbeitrag                                         | 2.310,00  | 2.000,00 | weniger Schüler         |
| 1/322000-757000 | Lfd. TZ an priv. Inst. (Musikverein)                                 | 1.600,00  | 4.900,00 |                         |
| 1/322000-757002 | Lfd. TZ priv.Inst.(Bez- Blasmusikverbd.)                             | 77,15     | 100,00   |                         |
| 1/360000-726000 | Förderung Heimatverein                                               | 149,90    | 0,00     |                         |
| 1/360000-757200 | Förderung Museums- u. Mühlenwegverein                                | 2.300,00  | 1.700,00 |                         |
| 1/362000-711000 | Betriebskosten Kapelle Liebenthal                                    | 29,20     | 100,00   |                         |
| 1/362000-757100 | Verein Denkmalpflege Oö.                                             | 30,00     | 100,00   |                         |
| 1/363000-728100 | Marktplatz Sonstige Leistungen v. Firmen                             | 845,18    | 0,00     | Mitfahrbankerl einmalig |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben(Landesseniorentag)                                 | 2.377,95  | 2.000,00 |                         |
| 1/419000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. (Seniorenbeirat)                               | 560,00    | 0,00     |                         |
| 1/439000-768000 | Jugendtaxi/Ferienprogramm                                            | 180,00    | 300,00   |                         |
| 1/439000-768100 | Handelswaren(Säuglingspaketaktion)                                   | 1.469,10  | 0,00     |                         |
| 1/439000-768200 | Studententicket                                                      | 590,00    | 300,00   |                         |
| 1/511000-600000 | Strom Familienberatung/Spielgruppe                                   | 30,32     | 100,00   |                         |
| 1/511000-728000 | Mutterberatung sonst. Ausgaben                                       | 420,00    | 700,00   |                         |
| 1/520000-729000 | Flurreinigung, Topothek                                              | 2.173,58  | 0,00     |                         |
| 1/520000-757000 | Lfd.TZ an priv. Org.ohn.Erw.zw. /Klimabün                            | 311,79    | 300,00   |                         |
| 1/522000-726000 | Mitgl.Beitr. an KEM & KLAR                                           | 896,40    | 1.000,00 |                         |
| 1/590000-720000 | Gesunde Gemeinde - Benützungsentgelt Sitzungssaal                    | 0,00      | 100,00   |                         |
| 1/590000-728000 | Gesunde Gemeinde - Sonstige Leistungen                               | 552,00    | 500,00   |                         |
| 1/742000-757000 | Blüh- und Grünlandförderung                                          | 2.400,00  | 1.700,00 |                         |
| 1/751000-720199 | E-Ladestation Erstattung an Abschnitt 617                            | 0,00      | 100,00   |                         |
| 1/770000-610000 | Instandhaltung Wanderwege und Schlossteich                           | 5.151,65  | 1.000,00 |                         |
| 1/770000-700110 | Pacht für Mühlenmuseum und WF- Wanderweg                             | 2.733,90  | 2.700,00 |                         |
| 1/771000-042000 | Tourismus Betriebsausstattung                                        | 0,00      | 100,00   |                         |
| 1/771000-457000 | Tourismus Druckwerke f.Werbung                                       | 611,52    | 1.000,00 |                         |
| 1/771000-612000 | Tourismus Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 302,40    | 1.100,00 |                         |
| 1/771000-670000 | Waldbrandversicherung                                                | 234,54    | 300,00   |                         |
| 1/771000-700110 | Pacht Schlossteich                                                   | 2.443,30  | 2.500,00 |                         |
| 1/771000-700800 | Fischerhütte / Betriebskosten                                        | 496,55    | 600,00   |                         |
| 1/771000-720199 | Tourismus Erstattung an Abschnitt 617                                | 9.956,55  | 0,00     |                         |
| 1/771000-726000 | Mitgl.Beitr. an Waldverband                                          | 14,00     | 0,00     |                         |
| 1/771000-729000 | Tourismus Sonstige Ausgaben                                          | 60,00     | 200,00   |                         |
| 1/771000-754000 | Tourismus Beitrag Euregio                                            | 299,80    | 300,00   |                         |
| 1/853100-000000 | O.M 16, Ankauf Liegenschaft                                          | 10.085,62 | 9.900,00 |                         |
| 1/853100-346000 | O.M. 16, Darl. Tilgung 22.164.271                                    | 3.500,19  | 3.600,00 |                         |
| 1/853100-600000 | O.M. 16, Stromkosten                                                 | 981,81    | 1.100,00 |                         |
| 1/853100-600300 | O.M. 16, Fernwärme                                                   | 6.109,77  | 6.200,00 |                         |
| 1/853100-614000 | O.M. 16, Instandhaltung von Gebäuden                                 | 0,00      | 500,00   |                         |
| 1/853100-650000 | O.M. 16, Darl. Zinsen 22.164.271                                     | 813,58    | 800,00   |                         |
| 1/853100-670000 | O.M. 16, Versicherungen                                              | 809,80    | 800,00   |                         |
| 1/853100-711000 | O.M 16, Betriebskosten                                               | 2.326,06  | 2.300,00 |                         |



|                   |                                                               |           |           |                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1/853100-720199   | O.M. 16, Erstattung an Abschnitt 617                          | 2.435,05  | 1.800,00  |                      |
| 1/853100-728000   | O.M 16, Entgelt sonst. Leistungen                             | 396,48    | 500,00    |                      |
| 1/853110-711000   | Betriebskosten Parkplatz neben Schule                         | 53,88     | 100,00    |                      |
| 1/853200-341000   | LWH /Darl.Tilg. Land Oö. (Wbf)                                | 497,36    | 0,00      |                      |
| 1/853200-600000   | LWH /Strom                                                    | 309,79    | 400,00    |                      |
| 1/853200-600300   | LWH /Fernwärmegebühr                                          | 1.835,14  | 2.000,00  |                      |
| 1/853200-614000   | LWH /Instandhaltung v. Gebäuden                               | 124,89    | 600,00    |                      |
| 1/853200-650000   | LWH /Darl.Zinsen Land Oö. (Wbf)                               | 0,00      | 0,00      |                      |
| 1/853200-700100   | LWH/Mietzins an VFI                                           | 330,00    | 300,00    |                      |
| 1/853200-700800   | LWH /Betriebskosten an VFI                                    | 1.201,20  | 1.400,00  |                      |
| 1/853200-700810   | LWH/ Verwaltungskostenbeitrag                                 | 800,80    | 1.000,00  |                      |
| 1/853300-600000   | Huemer-Kaltseis Häuser Stromkosten                            | 12,46     | 0,00      | Häuser<br>abgerissen |
| 1/853400-720199   | Erstattung an Abschnitt 617 / Komm. Zentrum                   | 323,91    | 600,00    |                      |
| <b>EINNAHMEN:</b> |                                                               |           |           |                      |
| 2/252000+861000   | Landesbeitrag Junge Gemeinde                                  | 500,00    | 0,00      |                      |
| 2/259000+861000   | Lfd. TZ vom Land / Jugendtreff                                | 880,00    | 800,00    |                      |
| 2/361000+808000   | Gemeindechronik Veräußerungen von Waren                       | 245,00    | 300,00    |                      |
| 2/419000+867000   | Beitrag der Pfarre zum Landesaltentag                         | 1.585,30  | 1.000,00  |                      |
| 2/439000+816000   | Jugendtaxi - Selbstbehalt                                     | 120,00    | 300,00    |                      |
| 2/439000+861000   | Jugendtaxi Landesbeitrag                                      | 0,00      | 100,00    |                      |
| 2/771000+828000   | Druckkostenbeitrag Wanderkarten +<br>Gästelblätterverzeichnis | 463,00    | 500,00    |                      |
| 2/853100+811000   | O.M. 16, Mieteinnahmen                                        | 12.878,01 | 13.800,00 |                      |
| 2/853100+811100   | O.M. 16, Betriebskostenersätze                                | 2.654,07  | 2.900,00  |                      |
| 2/853100+811200   | O.M. 16, Heizkostenersätze                                    | 4.536,43  | 6.200,00  |                      |
| 2/853200+811000   | LWH /Mieteinnahmen                                            | 4.293,27  | 4.500,00  |                      |
| 2/853200+811001   | Miete Mutterberatung BH                                       | 904,68    | 900,00    |                      |
| 2/853200+811100   | LWH /Betriebskosten-Einn.                                     | 1.174,07  | 1.100,00  |                      |
| 2/853200+811200   | LWH /Heizkosten-Einn.                                         | 704,92    | 800,00    |                      |

**Antrag von Bgmin ÖkR Karin Kampelmüller**  
**Die freiwilligen Leistungen lt. Liste zu beschließen.**

Beratungsverlauf: Keine Wortmeldungen!

### Abstimmungsergebnis:

| <b>B e s c h l u s s :</b>                   |                    |                       |                           |                 |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Fraktion</b>                              | <b>Pro-Stimmen</b> | <b>Kontra-Stimmen</b> | <b>Stimm-enthaltungen</b> | <b>Befangen</b> |
| <b>ÖVP</b>                                   | <b>12</b>          |                       |                           |                 |
| <b>SPÖ</b>                                   | <b>4</b>           |                       |                           |                 |
| <b>FPÖ</b>                                   | <b>3</b>           |                       |                           |                 |
| <b>Nicht bei der Abstimmung:</b>             |                    |                       |                           |                 |
| <b>Der Antrag gilt somit als angenommen.</b> |                    |                       |                           |                 |

**c. (2c) Voranschlag 2024 – Beschluss der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 14 in Verbindung mit § 7 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (gegenseitige Deckungsfähigkeit)**

Nach den Härteausgleichs-Richtlinien muss für die Auszahlungen des Bereiches 12 (sonstige Investitionen, Sachausgaben Kontenklasse 4, Instandhaltungen, Post- und Telekommunikationsdienste) eine gegenseitige Deckungsfähigkeit definiert werden. Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können Einsparungen bei einem Konto zum Ausgleich des Mehrerfordernisses bei einem anderen Konto herangezogen werden.

Diese Deckungsfähigkeit ist durch Vermerk im Gemeindevoranschlag gekennzeichnet (§ 7 Abs. 1 Oö. Gemeindehaushaltsordnung). Des Weiteren ist für diesen Bereich eine haushaltswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15 % der Inanspruchnahme der Voranschlagsbeträge bis zum 1. Oktober des Jahres zu beschließen (§ 14 Oö. GHO), um entsprechende Mittel für unvorhersehbare Aufwendungen zu sichern.

**Bereich 12:**

| Haushaltskonto  | Postbezeichnung                                     | Deckungs-kreis | Zahlung 2023 | Budget FH 2024 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1/010000-020000 | Zentralamt Masch.u.maschinelle Anlagen- Anschaffung | HAF12          | 2.536,71     | 1.800,00       |
| 1/010000-042000 | Zentralamt Amtsausstattung                          | HAF12          | 0,00         | 0,00           |
| 1/010000-400000 | Zentralamt Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | HAF12          | 1.243,79     | 3.700,00       |
| 1/010000-454000 | Zentralamt Reinigungsmittel                         | HAF12          | 165,26       | 200,00         |
| 1/010000-456000 | Zentralamt Schreib-,Zeichen-u.Sonst.Büromittel      | HAF12          | 1.699,58     | 3.200,00       |
| 1/010000-457000 | Zentralamt Druckwerke                               | HAF12          | 4.377,91     | 3.900,00       |
| 1/010000-459000 | Zentralamt Sonstige Verbrauchsgüter                 | HAF12          | 66,30        | 700,00         |
| 1/010000-614000 | Zentralamt Instandhaltung v. Gebäuden               | HAF12          | 1.588,28     | 1.100,00       |
| 1/010000-616000 | Zentralamt Instandh.v.Maschinen-u- masch. Anlagen   | HAF12          | 0,00         | 1.100,00       |
| 1/010000-618000 | Zentralamt Instandhaltung von sonst. Anlagen        | HAF12          | 306,73       | 1.100,00       |
| 1/010000-630000 | Zentralamt Postdienste                              | HAF12          | 5.270,56     | 7.100,00       |
| 1/010000-631000 | Zentralamt Telekommunikationsdienste                | HAF12          | 7.703,82     | 8.300,00       |
| 1/022000-457000 | Standesamt Druckwerke                               | HAF12          | 0,00         | 100,00         |
| 1/180000-618000 | Zivilschutz-Instandhaltung von sonstigen Anlagen    | HAF12          | 0,00         | 0,00           |
| 1/211000-020000 | VS Maschinen - Anschaffung /Sch                     | HAF12          | 783,90       | 0,00           |
| 1/211000-042000 | VS Betriebsausstattung /Sch                         | HAF12          | 2.604,60     | 2.700,00       |
| 1/211000-400000 | VS Geringwertige Wirtschaftsg. /Sch                 | HAF12          | 69,55        | 1.100,00       |
| 1/211000-400100 | VS Lern- und Lehrmittel /Sch                        | HAF12          | 985,38       | 1.600,00       |
| 1/211000-400200 | VS Geringw. Wirtschaftsgüter Schulwart              | HAF12          | 963,72       | 400,00         |
| 1/211000-452000 | VS Treibstoffe Schulwart                            | HAF12          | 44,15        | 100,00         |
| 1/211000-454000 | VS Reinigungsmittel u. sonstige Schulwart           | HAF12          | 1.464,48     | 1.400,00       |
| 1/211000-456000 | VS Schreib-,Zeichen-u.sonst. Büromittel /Sch        | HAF12          | 1.490,35     | 1.900,00       |
| 1/211000-457000 | VS Druckwerke /Sch                                  | HAF12          | 41,45        | 300,00         |
| 1/211000-457200 | VS Bibliothek/Ankauf Bücher/Sch                     | HAF12          | 1.046,51     | 1.000,00       |
| 1/211000-458000 | VS Schüleruntersuchungen/Honorar                    | HAF12          | 0,00         | 200,00         |
| 1/211000-459000 | VS Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart               | HAF12          | 344,02       | 600,00         |
| 1/211000-459100 | VS Sonst.Verbr.Güter - Toner /Sch                   | HAF12          | 246,00       | 500,00         |
| 1/211000-614000 | VS Instandhaltung von Gebäuden Schulwart            | HAF12          | 344,25       | 600,00         |
| 1/211000-616000 | VS Instandh.v.Maschinen /Sch                        | HAF12          | 155,74       | 400,00         |
| 1/211000-618000 | VS Instandhaltung von sonst. Anlagen Schulwart      | HAF12          | 460,49       | 800,00         |
| 1/211000-630000 | VS Postdienste /Sch                                 | HAF12          | 200,00       | 300,00         |

|                 |                                                         |       |           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1/211000-631000 | VS Telekommunikationsdienste /Sch                       | HAF12 | 2.076,54  | 2.100,00  |
| 1/212000-020000 | MS Maschinen - Anschaffung /Sch                         | HAF12 | 1.712,60  | 0,00      |
| 1/212000-020001 | MS Maschinen - Anschaffung / Schulwart                  | HAF12 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-042000 | MS Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung/Sch        | HAF12 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-042001 | MS Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Schulwart | HAF12 | 27.065,66 | 0,00      |
| 1/212000-400000 | MS Geringwertige Wirtschaftsgüter /Sch                  | HAF12 | 0,00      | 500,00    |
| 1/212000-400100 | MS Lern- und Lehrmittel/Sch                             | HAF12 | 0,00      | 200,00    |
| 1/212000-400200 | MS Geringw. Wirtschaftsgüter Schulwart                  | HAF12 | 2.479,99  | 1.500,00  |
| 1/212000-400300 | MS Lizenzen/Sch                                         | HAF12 | 0,00      | 4.800,00  |
| 1/212000-452000 | MS Treibstoffe Schulwart                                | HAF12 | 96,51     | 100,00    |
| 1/212000-454000 | MS Reinigungsmittel Schulwart                           | HAF12 | 3.286,69  | 2.800,00  |
| 1/212000-456000 | MS Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel/Sch       | HAF12 | 0,00      | 1.600,00  |
| 1/212000-457000 | MS Druckwerke/Sch                                       | HAF12 | 0,00      | 200,00    |
| 1/212000-457200 | MS Schulbibliothek/Sch                                  | HAF12 | 0,00      | 1.900,00  |
| 1/212000-458000 | MS Schüleruntersuchungen/Honorar                        | HAF12 | 0,00      | 300,00    |
| 1/212000-459101 | MS Sonst.Verbr.Güter - Schulwart                        | HAF12 | 188,63    | 900,00    |
| 1/212000-614000 | MS Instandhaltung von Gebäuden Schulwart                | HAF12 | 1.872,44  | 1.600,00  |
| 1/212000-616000 | MS Instandh. v. Masch. u. masch. Anlagen/Sch            | HAF12 | 0,00      | 500,00    |
| 1/212000-616001 | MS Instandh.von Maschinen Schulwart                     | HAF12 | 286,35    | 200,00    |
| 1/212000-618000 | MS Instandhaltung von sonst. Anl. Schulwart             | HAF12 | 2.396,30  | 1.900,00  |
| 1/212000-618100 | MS Instandh. von sonst. Anlagen/Sch                     | HAF12 | 0,00      | 1.500,00  |
| 1/212000-630000 | MS Postdienste/Sch                                      | HAF12 | 0,00      | 100,00    |
| 1/212000-631000 | MS Telekommunikationsdienste/Sch                        | HAF12 | 0,00      | 3.700,00  |
| 1/232000-020000 | NM-Betreuung Maschinen und maschinelle Anlagen/Sch      | HAF12 | 3.794,95  | 0,00      |
| 1/232000-616000 | NM-Betreuung Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen  | HAF12 | 245,40    | 100,00    |
| 1/240000-400000 | KIGA Geringw. Wirtschaftsgüter                          | HAF12 | 60,47     | 100,00    |
| 1/240000-459000 | KIGA Sonstige Verbrauchsgüter                           | HAF12 | 260,18    | 200,00    |
| 1/240000-614000 | KIGA Instandh. von Gebäuden                             | HAF12 | 349,21    | 1.900,00  |
| 1/240000-618000 | KIGA Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | HAF12 | 2.653,76  | 2.500,00  |
| 1/262000-452000 | Sportplatz Treibstoffe                                  | HAF12 | 238,32    | 100,00    |
| 1/262000-455000 | Sportplatz Chemische u. sonst. artverwandte Mittel      | HAF12 | 0,00      | 400,00    |
| 1/262000-616000 | Sportplatz Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen        | HAF12 | 1.590,48  | 1.000,00  |
| 1/262000-619000 | Sportplatz Instandh.v.Sonderanlagen                     | HAF12 | 2.936,25  | 3.400,00  |
| 1/363000-400000 | Marktplatz Geringw. Wirtschaftsgüter                    | HAF12 | 0,00      | 0,00      |
| 1/363000-452000 | Marktplatz Treibstoffe                                  | HAF12 | 114,01    | 100,00    |
| 1/363000-455000 | Marktplatz Düngemittel                                  | HAF12 | 0,00      | 100,00    |
| 1/363000-459000 | Marktplatz Sonst.Verbrauchsgüter(Blumen etc.)           | HAF12 | 851,18    | 900,00    |
| 1/363000-616000 | Marktplatz Instandhaltung von Maschinen                 | HAF12 | 0,00      | 0,00      |
| 1/363000-619000 | Marktplatz Instandhaltung von Sonderanlagen             | HAF12 | 91,36     | 100,00    |
| 1/510000-616000 | Jahresservice Defibrillator                             | HAF12 | 159,50    | 200,00    |
| 1/612000-001000 | Gde.Straße Grundstückserwerb                            | HAF12 | 0,00      | 0,00      |
| 1/612000-400000 | Gde.Straße Geringw. Wirtschaftsg. (Verkehrsz. etc.)     | HAF12 | 304,83    | 3.000,00  |
| 1/612000-611100 | Gde.Straße Sonstige Instandhaltungen                    | HAF12 | 2.496,12  | 4.700,00  |
| 1/616100-611000 | Instandh. von Güterwegen                                | HAF12 | 389,07    | 500,00    |
| 1/617000-020000 | Bauhof Anschaffung von Maschinen                        | HAF12 | 0,00      | 0,00      |
| 1/617000-050000 | Bauhof Sonderanlagen                                    | HAF12 | 0,00      | 0,00      |
| 1/617000-400000 | Bauhof Geringwertige Wirtschaftsgüter                   | HAF12 | 1.080,80  | 2.700,00  |
| 1/617000-452000 | Bauhof Treibstoffe                                      | HAF12 | 13.095,00 | 15.800,00 |
| 1/617000-453000 | Bauhof Schmier- und Schleifmittel                       | HAF12 | 585,30    | 600,00    |
| 1/617000-459000 | Bauhof Sonstige Verbrauchsgüter                         | HAF12 | 3.257,43  | 3.700,00  |
| 1/617000-614000 | Bauhof Instandhaltung von Gebäuden                      | HAF12 | 0,00      | 300,00    |

|                 |                                                   |       |           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1/617000-617000 | Bauhof Instandhaltung von Fahrzeugen              | HAF12 | 26.471,01 | 20.000,00 |
| 1/617000-618000 | Bauhof Instandhaltung v.sonst. Anlagen(Geräte)    | HAF12 | 1.946,51  | 1.600,00  |
| 1/617000-631000 | Bauhof Telekommunikationsdienste                  | HAF12 | 720,00    | 800,00    |
| 1/812000-454000 | WC Reinigungsmittel                               | HAF12 | 39,93     | 100,00    |
| 1/812000-618000 | WC Sonstige Firmenleistungen                      | HAF12 | 845,99    | 200,00    |
| 1/815000-400000 | Park Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | HAF12 | 316,13    | 0,00      |
| 1/815000-616000 | Park Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen    | HAF12 | 137,52    | 0,00      |
| 1/815000-619000 | Park Instandh. von Sonderanlagen                  | HAF12 | 937,54    | 1.000,00  |
| 1/816000-050000 | Öff.Beleuchtung Erweiterungen, Erneuerungen       | HAF12 | 5.065,92  | 0,00      |
| 1/816000-619000 | Öff.Beleuchtung Instandhaltung von Sonderanlagen  | HAF12 | 387,92    | 2.900,00  |
| 1/822000-413000 | Viehverkehrsscheine Ankauf                        | HAF12 | 0,00      | 100,00    |
| 1/853500-614000 | Vermietung Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | HAF12 | 0,00      | 0,00      |
| 1/914000-080000 | Beteiligungen (Pflichteinlage KEG)                | HAF12 | 0,00      | 0,00      |

### Antrag von Bgmin ÖkR Karin Kampelmüller

- Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die aufgelisteten Konten zu beschließen.
- Die haushaltswirtschaftliche Sperre von 15% bis 1.10. des Jahres gem. § 14 in Verbindung mit § 7 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (gegenseitige Deckungsfähigkeit) für die aufgelisteten Konten zu beschließen.

Beratungsverlauf: Keine Wortmeldungen!

### Abstimmungsergebnis:

| <b>B e s c h l u s s :</b>                   |                    |                       |                           |                 |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Fraktion</b>                              | <b>Pro-Stimmen</b> | <b>Kontra-Stimmen</b> | <b>Stimm-enthaltungen</b> | <b>Befangen</b> |
| <b>ÖVP</b>                                   | <b>12</b>          |                       |                           |                 |
| <b>SPÖ</b>                                   | <b>4</b>           |                       |                           |                 |
| <b>FPÖ</b>                                   | <b>3</b>           |                       |                           |                 |
| <b>Nicht bei der Abstimmung:</b>             |                    |                       |                           |                 |
| <b>Der Antrag gilt somit als angenommen.</b> |                    |                       |                           |                 |

d. (2d) Aufnahme eines Kassenkredites vom 1.5. bis 31.12.2024

Ausschreibungstext:

**Kreditnehmer:** Marktgemeinde Reichenthal  
Oberer Markt 11  
4193 Reichenthal

**Kreditzweck:** **Kassenkredit Ordentlicher Haushalt**  
Obergrenze gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF. i.V. mit dem Oö. Gemeinden-Liquiditätssicherungsgesetz 2020, LGBl. Nr. 68/2020 bis zu 1/3 der Einzahlungen (4.284.000,- €) der laufenden Geschäftstätigkeit gem. dem Gemeinde-Voranschlag des Jahres 2024, beträgt 1.428.000,- €.

**Kreditbetrag:** € 500.000,-

**Verzinsungsart:** kontokorrent, auf Basis kalendermäßig/360 Zinstage, vierteljährlich dekursiv

**Zinsanpassungstermine:** 30.6. und 31.12. / halbjährlich

**Kreditlaufzeit:** 01.01.2024 bis 31.12.2024

variabler Zinssatz während der gesamten Laufzeit  
Bindung an 6-MonatsEURIBOR  
BASIS 11.12.2023 3,955 %

Abschlag bzw. Aufschlag - ..... %

ergibt zum Zeitpunkt der Anbotslegung  
einen Zinssatz von ..... % p.a. dec.

Ergebnis der Ausschreibung:

**Marktgemeinde Reichenthal**  
Pol. Bezirk: Urfahr-Umgebung

ANBOTERÖFFNUNGSPROTOKOLL

Projekt: KASSENKREDIT für das Jahr 2024

Verfahren: DIREKTVERGABE

Gegenstand: Kredit in der Höhe von 500.000 Euro

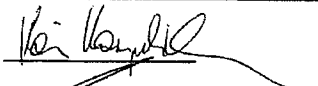
Anbotsabgabe (Datum): Mo., 18.12.2023, 11:00 Uhr

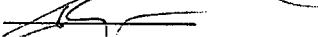
Anbotseröffnung: Montag, 17.12.2023

Beginn: 11:00 h

Ende: 11:20 h

| Anbieter                                  | Angebot eingelangt am:<br>Datum/Uhrzeit: | Aufschlag: | Spesen                                                                                                                                                        | Sonstiges: |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OÖ Landesbank AG Hypo                     | 14.12.2023                               | 0,250%     | Basis 3-M-Euribor (nicht wie gefordert 6-M-Euribor)<br>Indikator 30.11.= 3,964 Aufschlag u. Mindestzinssatz<br>0,25%; Effektiv: 4,214%; Rahmenprovision 0,35% |            |
| Sparkasse M.West,<br>GS Reichenthal       | kein Angebot!                            |            |                                                                                                                                                               |            |
| Raiffeisenbank Reg.B.L.<br>GS Reichenthal | 18.12.2023, 9:45 h                       | 0,550%     | Basis 6-M-Euribor<br>Indikator 11.12.2023 = 3,955%;<br>Effektiv= 4,505; Mindestzinssatz<br>0,00%                                                              |            |
| Oberbank Linz                             | kein Angebot!                            |            |                                                                                                                                                               |            |

Bgm. Karin Kampelmüller 

AL Josef Tröbinger 

**Kassenkredit 2024****500.000,00 €****Vergleichsberechnung**

|                                           |        | durchschnittl.<br>Jahresrahmen<br>500.000,00 € | durchschnittl.<br>Jahresrahmen<br>400.000,00 € | durchschnittl.<br>Jahresrahmen<br>300.000,00 € | durchschnittl.<br>Jahresrahmen<br>200.000,00 € | durchschnittl.<br>Jahresrahmen<br>100.000,00 € |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>OÖ Landesbank Hypo</b>                 |        |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |
| Effektivzinssatz                          | 4,214% | 21.070,00 €                                    | 16.856,00 €                                    | 12.642,00 €                                    | 8.428,00 €                                     | 4.214,00 €                                     |
| Rahmenprovision 0,35 %<br>von 500.000,- € | 0,350% | 1.750,00 €                                     | 1.750,00 €                                     | 1.750,00 €                                     | 1.750,00 €                                     | 1.750,00 €                                     |
| Summe Jahresbelastung<br>Landesbank Hypo: |        | 22.820,00 €                                    | 18.606,00 €                                    | 14.392,00 €                                    | 10.178,00 €                                    | 5.964,00 €                                     |

|                       |        |             |             |             |            |            |
|-----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <b>Raiffeisenbank</b> |        |             |             |             |            |            |
| Effektivzinssatz      | 4,505% | 22.525,00 € | 18.020,00 € | 13.515,00 € | 9.010,00 € | 4.505,00 € |

Differenz: - 295,00 € - 586,00 € - 877,00 € - 1.168,00 € - 1.459,00 €

**Resumee:**

Die Raiffeisenbank stellt das günstigste Angebot.

Die Zinsen-Einsparung gegenüber der Hypo variiert je nach Ausnützung der Kreditsumme zwischen 295,- und 1.459,- Euro.

Der Kassenkreditvertrag kann mit der Raiffeisenbank abgeschlossen werden.

Eine Zusatzklausel, dass der Vertrag jederzeit von der Gemeinde aufgelöst werden kann, wird hineingenommen!

Wenn der VA vom GR beschlossen wird, muss ev. ein neuer Kassenkredit ausgeschrieben werden!

(wird noch bei der BH angefragt)

22.12.2023

AL Tröbinger

Bis zum Beschluss des Voranschlages im GR gab es ein Voranschlagsprovisorium gem. OÖ GemO. Aufgrund der Richtlinien war die Bürgermeisterin berechtigt, für die erforderliche Liquidität einen Kassenkredit aufzunehmen. Mit der günstigsten Bank (Raiffeisen) besteht daher ein Kassenkreditvertrag, gültig bis zum beschlossenen Voranschlag. Mit dem Voranschlagsbeschluss ist ein neuer Kreditvertrag (mit der günstigsten Bank) erforderlich, welcher vom GR zu beschließen ist.

**Antrag von Bgmin ÖkR Karin Kampelmüller**

Den Kassenkreditvertrag mit der Raiffeisenbank Reichenthal mit dem Rahmen von 500.000,- Euro vom 1.5.2024 bis 31.12.2024 abzuschließen.

Beratungsverlauf: Keine Wortmeldungen!

**Abstimmungsergebnis:**

| <b>B e s c h l u s s :</b>                   |                    |                       |                           |                 |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Fraktion</b>                              | <b>Pro-Stimmen</b> | <b>Kontra-Stimmen</b> | <b>Stimm-enthaltungen</b> | <b>Befangen</b> |
| <b>ÖVP</b>                                   | <b>11</b>          |                       | <b>1</b>                  |                 |
| <b>SPÖ</b>                                   | <b>4</b>           |                       | <b>(Claudia Kranzl)</b>   |                 |
| <b>FPÖ</b>                                   | <b>3</b>           |                       |                           |                 |
| <b>Nicht bei der Abstimmung:</b>             |                    |                       |                           |                 |
| <b>Der Antrag gilt somit als angenommen.</b> |                    |                       |                           |                 |

e. (2e) Beschluss des Dienstpostenplanes

Mit dem Voranschlag 2024 soll der Dienstpostenplan wie folgt geändert werden:

- **Festlegung der Dienstpostengruppe 4 in der Allgemeinen Verwaltung für die Funktionslaufbahnen GD 16 bis GD 20 (nach § 3 der Oö. Dienstpostenplanverordnung 2023).**

Begründung: Die Marktgemeinde Reichenthal zählt zum Stichtag der GR-Wahl 2021 1.631 Einwohner und fällt somit unter § 8 der Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2023. Solange der Dienstpostenplan in der Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2023 Deckung findet, können Dienstpostengruppen festgesetzt werden, innerhalb derer bei entsprechender Aufgabenwahrnehmung, befristet auf einen Zeitraum von max. fünf Jahren, Umreihungen durchgeführt werden. Zur Festsetzung von Dienstpostengruppen ist grundsätzlich jeder Dienstposten gem. § 8 Abs. 2 Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2023 erstmalig einer Dienstpostengruppe zuzuordnen. Daraus ist jedoch keine Verpflichtung zur Umreihung aller Dienstposten ableitbar. Es ergibt sich daraus nur die Möglichkeit einer Umreihung dieser Dienstposten mittels Gemeindevorstandsbeschluss. Der Dienstpostenplan an sich ist dann nicht mehr zu ändern.

Für die Bediensteten der Allgemeinen Verwaltung (mit Ausnahme des Dienstpostens Amtsleitung) soll die Dienstpostengruppe 4 festgelegt werden!

Es ist beabsichtigt, per GV-Beschluss mit den dzt. 2 unbesetzten Stunden in der Buchhaltung aufzustocken (Mehrkosten incl. Nebenkosten ca. 5.300,- Euro/Jahr).

- **Planstellenkürzung beim Jugendzentrum von 0,125 auf 0,100**

Begründung: Anpassung an die tatsächliche Besetzung (Kürzung der Öffnungszeiten im Jahr 2020); keine finanzielle Auswirkung!

- **Planstellenkürzung bei der Schüleraufsicht von 0,57 auf 0,175**

Begründung: Anpassung an die tatsächliche Besetzung; keine finanzielle Auswirkungen, da sie nicht besetzt waren;

- **Änderung des Dienstpostens im Handwerklichen Dienst PE 0,5 GD 19.1/p3 ad personam Pers.Nr. 4011 VB II/p2 auf p1**

Begründung: Aufgrund der positiven Dienstbewertung und der absolvierten Wartezeit von mind. 10 Dienstjahren steht dem Bediensteten mit der Pers.Nr. 4011 eine Beförderung von der Lohnstufe p2 in die Lohnstufe p1 zu. Vor der Beförderung ist die Änderung des Dienstpostenplanes erforderlich, welche wiederum nur im Zuge eines Voranschlages oder Nachtragvoranschlages möglich ist.

Unter Berücksichtigung der Änderungen gestaltet sich der neue Dienstpostenplan wie folgt:

| Pers. Einh.                            | Beamte od. Vertragsb. | Dienstposten Bewertung neu | Dienstposten Bewertung alt | Dienstposten gruppe | Anmerkungen: |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Bedienstete der allgemeinen Verwaltung |                       |                            |                            |                     |              |
| 1,000                                  | B                     | GD 11.1                    | B II-VI                    | ---                 | Amtsleitung  |
| 0,500                                  | VB                    | GD 16.3                    | C I-IV/N2                  | 4                   | Buchhaltung  |
| 0,500                                  | VB                    | GD 16.3                    | C I-IV/N2                  | 4                   | Buchhaltung  |

|       |    |         |        |   |                           |
|-------|----|---------|--------|---|---------------------------|
| 1,000 | VB | GD 17.5 | C I-IV | 4 | Bauamt                    |
| 0,750 | VB | GD 18.5 | I/d    | 4 |                           |
| 0,050 | VB | GD 18.5 |        | 4 |                           |
| 0,812 | VB | GD 20.3 |        | 4 | 0,2 PE auf Rechnung GD 18 |
| 0,312 | VB | GD 20.3 |        | 4 |                           |
| 0,075 | VB | GD 20.3 |        | 4 |                           |

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

|       |    |         |                                            |
|-------|----|---------|--------------------------------------------|
| 3,000 | VB | GD 19.1 |                                            |
| 0,500 | VB | GD 19.1 | II/p 3 ad personam Pers.Nr. 4011 VB II/p 1 |
| 1,000 | VB | GD 19.1 | II/p 3 ad personam Pers.Nr. 4014 VB.II/p 1 |
| 1,000 | VB | GD 19.1 | II/p 3 ad personam Pers.Nr. 4045 VB.II/p 1 |
| 0,500 | VB | GD 21.2 | II/p 4                                     |
| 0,150 | VB | GD 25.1 | II/p 5                                     |
| 1,800 | VB | GD 25.1 | II/p 5                                     |

Bedienstete der Schülerausspeisung

|       |    |         |        |
|-------|----|---------|--------|
| 0,400 | VB | GD 23.1 | II/p 3 |
| 0,260 | VB | GD 25.1 | II/p 5 |

Bedienstete der Parkpflege

|       |    |         |  |
|-------|----|---------|--|
| 0,260 | VB | GD 25.2 |  |
|-------|----|---------|--|

Bedienstete Kinderspielplatz

|       |    |         |        |
|-------|----|---------|--------|
| 0,180 | VB | GD 25.2 | II/p 5 |
|-------|----|---------|--------|

Sonstige/r Bedienstete/r

|       |  |  |  |                   |
|-------|--|--|--|-------------------|
| 0,100 |  |  |  | (Jugendzentrum)   |
| 0,175 |  |  |  | (Schüleraufsicht) |

Antrag von Bgmin ÖkR Karin Kampelmüller  
Die Änderung des Dienstpostenplanes zu beschließen.

Beratungsverlauf: Keine Wortmeldungen!

Abstimmungsergebnis:

| B e s c h l u s s :                   |             |                |                    |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------|
| Fraktion                              | Pro-Stimmen | Kontra-Stimmen | Stimm-enthaltungen | Befangen |
| ÖVP                                   | 12          |                |                    |          |
| SPÖ                                   | 4           |                |                    |          |
| FPÖ                                   | 3           |                |                    |          |
| Nicht bei der Abstimmung:             |             |                |                    |          |
| Der Antrag gilt somit als angenommen. |             |                |                    |          |



Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2022 |                     | Voranschlag 2023    |                     | Voranschlag 2024    |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 4.221.439,11            | 3.690.908,48        | 4.162.100,00        | 4.306.700,00        | 4.617.100,00        | 4.494.100,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 578.967,13              | 466.735,53          | 1.150.600,00        | 2.291.600,00        | 1.326.800,00        | 2.099.200,00        |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 52.000,00               | 405.112,94          | 754.200,00          | 364.200,00          | 414.700,00          | 282.600,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>4.852.406,24</b>     | <b>4.562.756,95</b> | <b>6.066.900,00</b> | <b>6.962.500,00</b> | <b>6.358.600,00</b> | <b>6.875.900,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 570.825,60              | 507.084,41          | 1.848.600,00        | 2.600.500,00        | 1.744.900,00        | 2.250.100,00        |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>4.281.580,64</b>     | <b>4.055.672,54</b> | <b>4.218.300,00</b> | <b>4.362.000,00</b> | <b>4.613.700,00</b> | <b>4.625.800,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 225.908,10</b>     |                     |                     | <b>- 143.700,00</b> |                     | <b>- 12.100,00</b>  |

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>     | -12.100,00             | -353.600,00              | -342.200,00              | -293.700,00              | -272.400,00              |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                        |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -517.300,00            | -307.400,00              | -118.200,00              | -291.700,00              | -270.400,00              |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | -653.000,00            | -506.900,00              | -481.100,00              | -409.900,00              | -373.100,00              |

| 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>        | 128.548,71             | 159.972,50             | 225.908,10             | 155.300,00                      | -143.700,00                     |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | -254.810,10            | -45.061,75             | 289.649,29             | 76.900,00                       | -895.600,00                     |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -264.470,16            | 4.412,63               | 321.489,34             |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    | 605.352,01             | 609.764,64             | 931.253,98             |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     | 403.390,43             | 378.564,92             | 584.430,99             |                                 |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         | -29.619,30             | 123.160,76             | 267.615,16             | 226.200,00                      | -442.100,00                     |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      | 4.716.694,68           | 4.165.202,53           | 4.426.986,83           |                                 |                                 |

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>3.921.600,00</b> | <b>3.858.700,00</b> | <b>3.859.628,24</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 705.600,00          | 732.500,00          | 723.328,24          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.613.300,00        | 1.488.000,00        | 1.611.036,28        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 777.700,00          | 842.400,00          | 710.000,91          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 608.100,00          | 644.300,00          | 594.840,75          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 72.400,00           | 65.600,00           | 38.125,37           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 114.900,00          | 74.200,00           | 167.159,40          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 29.600,00           | 11.700,00           | 15.137,29           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.305.100,00</b> | <b>910.600,00</b>   | <b>991.138,57</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 691.300,00          | 298.300,00          | 316.223,45          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 16.300,00           | 16.000,00           | 16.889,10           |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 17.400,00           | 17.400,00           | 77.174,66           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 580.100,00          | 578.900,00          | 580.851,36          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>2,11</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 100,00              | 100,00              | 2,11                |
| 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>5.226.800,00</b> | <b>4.769.400,00</b> | <b>4.850.768,92</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>949.900,00</b>   | <b>850.500,00</b>   | <b>746.998,90</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 707.800,00          | 638.700,00          | 577.695,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 200.100,00          | 169.300,00          | 151.875,16          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 5.400,00            | 10.100,00           | 6.348,33            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 36.600,00           | 32.400,00           | 11.080,41           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.327.700,00</b> | <b>2.401.300,00</b> | <b>2.295.275,87</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 161.400,00          | 137.700,00          | 137.989,12          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 213.100,00          | 200.500,00          | 177.729,24          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 74.600,00           | 70.200,00           | 60.770,38           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 90.100,00           | 81.700,00           | 99.824,25           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 876.500,00          | 1.043.300,00        | 928.250,90          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 912.000,00          | 867.900,00          | 890.711,98          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2.331.200,00</b> | <b>1.740.100,00</b> | <b>1.492.380,49</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.891.000,00        | 1.364.100,00        | 1.257.000,10        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 18.500,00           | 46.200,00           | 16.860,79           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 421.700,00          | 329.800,00          | 218.519,60          |
| 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>271.000,00</b>   | <b>219.600,00</b>   | <b>48.498,50</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 267.000,00          | 215.200,00          | 44.848,01           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 4.000,00            | 4.400,00            | 3.650,49            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>5.879.800,00</b> | <b>5.211.500,00</b> | <b>4.583.153,76</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-653.000,00</b>  | <b>-442.100,00</b>  | <b>267.615,16</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>60.500,00</b>    | <b>782.300,00</b>   | <b>83.164,42</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 60.500,00           | 782.300,00          | 83.164,42           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>3.300,00</b>     | <b>6.700,00</b>     | <b>376.467,70</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 3.300,00            | 6.700,00            | 376.467,70          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>57.200,00</b>    | <b>775.600,00</b>   | <b>-293.303,28</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-595.800,00</b>  | <b>333.500,00</b>   | <b>-25.688,12</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>3.892.000,00</b> | <b>3.830.300,00</b> | <b>3.811.149,79</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 705.600,00          | 732.500,00          | 730.899,95          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.613.300,00        | 1.488.000,00        | 1.611.036,28        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 777.700,00          | 842.400,00          | 674.406,51          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 608.100,00          | 644.300,00          | 592.045,51          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 72.400,00           | 65.600,00           | 38.125,37           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 114.900,00          | 57.500,00           | 164.636,17          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>725.000,00</b>   | <b>331.700,00</b>   | <b>410.287,21</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 691.300,00          | 298.300,00          | 316.223,45          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 16.300,00           | 16.000,00           | 16.889,10           |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 17.400,00           | 17.400,00           | 77.174,66           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>2,11</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00              | 100,00              | 2,11                |
| 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>4.617.100,00</b> | <b>4.162.100,00</b> | <b>4.221.439,11</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>913.300,00</b>   | <b>818.100,00</b>   | <b>735.918,49</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 707.800,00          | 638.700,00          | 577.695,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 200.100,00          | 169.300,00          | 151.875,16          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 5.400,00            | 10.100,00           | 6.348,33            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.415.700,00</b> | <b>1.533.400,00</b> | <b>1.404.563,89</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 161.400,00          | 137.700,00          | 137.989,12          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 213.100,00          | 200.500,00          | 177.729,24          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 74.600,00           | 70.200,00           | 60.770,38           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 90.100,00           | 81.700,00           | 99.824,25           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 876.500,00          | 1.043.300,00        | 928.250,90          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.894.100,00</b> | <b>1.735.600,00</b> | <b>1.501.927,60</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.453.900,00        | 1.359.600,00        | 1.251.899,65        |
| 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)                                                                    | 18.500,00           | 46.200,00           | 16.860,79           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 421.700,00          | 329.800,00          | 233.167,16          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>271.000,00</b>   | <b>219.600,00</b>   | <b>48.498,50</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 267.000,00          | 215.200,00          | 44.848,01           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 4.000,00            | 4.400,00            | 3.650,49            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.494.100,00</b> | <b>4.306.700,00</b> | <b>3.690.908,48</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>123.000,00</b>   | <b>-144.600,00</b>  | <b>530.530,63</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>16.900,00</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                | 200,00              | 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                | 16.700,00           | 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>1.326.800,00</b> | <b>1.133.700,00</b> | <b>578.967,13</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 835.200,00          | 898.800,00          | 346.561,90          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 200.000,00          | 9.600,00            | 97.707,89           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 291.600,00          | 225.300,00          | 134.697,34          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.326.800,00</b> | <b>1.150.600,00</b> | <b>578.967,13</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.662.100,00</b> | <b>2.287.100,00</b> | <b>461.635,08</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024             | VA 2023              | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 505.600,00          | 1.180.800,00         | 323.120,92        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 1.135.800,00        | 875.800,00           | 126.619,66        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 16.700,00           | 200.700,00           | 2.062,20          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 4.000,00            | 29.800,00            | 9.832,30          |
| 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>437.100,00</b>   | <b>4.500,00</b>      | <b>5.100,45</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 437.100,00          | 4.500,00             | 5.100,45          |
| 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>2.099.200,00</b> | <b>2.291.600,00</b>  | <b>466.735,53</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-772.400,00</b>  | <b>-1.141.000,00</b> | <b>112.231,60</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-649.400,00</b>  | <b>-1.285.600,00</b> | <b>642.762,23</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>414.700,00</b>   | <b>754.200,00</b>    | <b>52.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 53.400,00           | 224.200,00           | 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)                                                    | 361.300,00          | 530.000,00           | 52.000,00         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>414.700,00</b>   | <b>754.200,00</b>    | <b>52.000,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>282.600,00</b>  | <b>364.200,00</b>  | <b>405.112,94</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 500,00             | 1.183,75           |
| 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                                                                        | 282.600,00         | 363.700,00         | 403.929,19         |
| 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>282.600,00</b>  | <b>364.200,00</b>  | <b>405.112,94</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>132.100,00</b>  | <b>390.000,00</b>  | <b>-353.112,94</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-517.300,00</b> | <b>-895.600,00</b> | <b>289.649,29</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>118.400,00</b> | <b>165.400,00</b> | <b>211.459,92</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                                                                                                        | 103.100,00        | 163.800,00        | 164.068,56        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 15.300,00         | 1.600,00          | 45.306,43         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 2.084,93          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>95.300,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>90.552,19</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 73.600,00         | 32.200,00         | 9.720,87          |
| 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                                                        | 15.400,00         | 15.200,00         | 74.555,61         |
| 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                                                                                   | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.275,71          |
| <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>213.700,00</b> | <b>219.100,00</b> | <b>302.012,11</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>359.200,00</b> | <b>323.800,00</b> | <b>303.368,09</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 279.400,00        | 250.700,00        | 234.388,69        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 73.200,00         | 65.300,00         | 62.840,79         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.900,00          | 4.300,00          | 2.049,01          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 3.700,00          | 3.500,00          | 4.089,60          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>343.100,00</b> | <b>299.000,00</b> | <b>287.757,80</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 13.800,00         | 11.900,00         | 12.933,51         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 34.600,00         | 32.700,00         | 24.933,88         |

**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>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 3.500,00           | 3.400,00           | 4.961,12           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 3.300,00           | 3.000,00           | 2.760,25           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 277.300,00         | 235.300,00         | 230.392,01         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 10.600,00          | 12.700,00          | 11.777,03          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>198.600,00</b>  | <b>163.700,00</b>  | <b>167.746,99</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 192.400,00         | 157.600,00         | 161.802,25         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 6.100,00           | 6.000,00           | 5.905,32           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 100,00             | 100,00             | 39,42              |
| 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>900.900,00</b>  | <b>786.500,00</b>  | <b>758.872,88</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-687.200,00</b> | <b>-567.400,00</b> | <b>-456.860,77</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>500,00</b>      | <b>27.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 500,00             | 27.600,00          | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>41.477,74</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 41.477,74          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>500,00</b>      | <b>27.600,00</b>   | <b>-41.477,74</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-686.700,00</b> | <b>-539.800,00</b> | <b>-498.338,51</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>5.400,00</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>1.966,01</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                                                                                                        | 5.400,00          | 7.900,00         | 1.956,01         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00              | 100,00           | 10,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>66.500,00</b>  | <b>54.100,00</b> | <b>57.513,78</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 0,00             | 3.454,31         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 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                                                                                   | 66.500,00         | 54.100,00        | 54.059,47        |
| <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>71.900,00</b>  | <b>62.100,00</b> | <b>59.479,79</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>123.600,00</b> | <b>81.100,00</b> | <b>78.132,39</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 10.800,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 14.600,00         | 13.000,00        | 10.442,51        |



**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>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 5.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 15.700,00         | 9.000,00          | 8.536,82          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 77.300,00         | 59.100,00         | 59.153,06         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>700,00</b>     | <b>20.300,00</b>  | <b>20.254,69</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 300,00            | 19.900,00         | 19.818,23         |
| 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                                                         | 400,00            | 400,00            | 436,46            |
| 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>5.900,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>1.871,79</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 5.900,00          | 2.800,00          | 1.871,79          |
| 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>130.200,00</b> | <b>104.200,00</b> | <b>100.258,87</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-58.300,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-40.779,08</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>236.600,00</b> | <b>64.164,42</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 236.600,00        | 64.164,42         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>66,67</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 66,67             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>236.600,00</b> | <b>64.097,75</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-58.300,00</b> | <b>194.500,00</b> | <b>23.318,67</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>228.700,00</b> | <b>214.000,00</b> | <b>167.445,80</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                                                                                                        | 169.300,00        | 163.100,00        | 141.691,08        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 35.900,00         | 35.600,00         | 14.388,82         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 4.000,00          | 4.800,00          | 4.934,34          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 19.500,00         | 10.500,00         | 6.431,56          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>130.600,00</b> | <b>94.900,00</b>  | <b>95.382,66</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 71.700,00         | 35.100,00         | 34.777,57         |
| 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                                                                                   | 58.900,00         | 59.800,00         | 60.605,09         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>359.300,00</b> | <b>308.900,00</b> | <b>262.828,46</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>229.000,00</b> | <b>203.200,00</b> | <b>172.842,35</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 160.300,00        | 143.500,00        | 136.802,73        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 47.000,00         | 37.400,00         | 33.657,93         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 600,00            | 2.300,00          | 390,02            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 21.100,00         | 20.000,00         | 1.991,67          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>315.800,00</b> | <b>317.300,00</b> | <b>284.569,33</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 39.700,00         | 29.400,00         | 24.612,72         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 69.600,00         | 63.900,00         | 61.332,07         |

**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                                                                                                      | 51.800,00          | 45.500,00          | 41.924,28          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 16.400,00          | 12.200,00          | 13.539,56          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 52.100,00          | 79.300,00          | 56.685,06          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 86.200,00          | 87.000,00          | 86.475,64          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>390.300,00</b>  | <b>319.700,00</b>  | <b>206.972,82</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00               | 20.200,00          | 16.650,95          |
| 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                                                         | 390.300,00         | 299.500,00         | 190.321,87         |
| 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>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 4.000,00           | 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>939.100,00</b>  | <b>840.200,00</b>  | <b>664.384,50</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-579.800,00</b> | <b>-531.300,00</b> | <b>-401.556,04</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>51.962,53</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 51.962,53          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-51.962,53</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-579.800,00</b> | <b>-531.300,00</b> | <b>-453.518,57</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>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>300,00</b>    | <b>2.900,00</b>  | <b>13.790,31</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             | 100,00           | 0,00             |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 300,00           | 2.800,00         | 13.769,00        |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 21,31            |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.747,89</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                                                                                   | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.747,89         |
| <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>8.000,00</b>  | <b>10.600,00</b> | <b>21.538,20</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.600,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>5.584,57</b>  |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 4.800,00         | 4.400,00         | 4.212,21         |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.700,00         | 1.500,00         | 1.372,36         |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 300,00           | 0,00             |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>18.100,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>51.252,49</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.100,00         | 1.000,00         | 767,68           |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 200,00           | 100,00           | 0,00             |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 100,00            | 100,00            | 540,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 6.300,00          | 7.100,00          | 39.540,09         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.404,72         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.800,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>3.997,30</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                                                         | 6.800,00          | 4.100,00          | 3.997,30          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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>31.500,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>60.834,36</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-23.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-39.296,16</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 19.000,00         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>-2.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-23.500,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-20.296,16</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>  | <b>VA 2023</b>  | <b>RA 2022</b>  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>183,00</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                                                                                                        | 300,00          | 300,00          | 183,00          |
| 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>1.100,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>978,05</b>   |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 100,00          | 0,00            | 134,00          |
| 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                                                        | 1.000,00        | 1.000,00        | 844,05          |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 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>1.400,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.161,05</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>4.600,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>2.055,97</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                                      | 2.600,00           | 2.600,00           | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.055,97           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>508.000,00</b>  | <b>465.900,00</b>  | <b>433.896,88</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 507.400,00         | 463.400,00         | 432.866,88         |
| 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                                                         | 600,00             | 2.500,00           | 1.030,00           |
| 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>512.600,00</b>  | <b>470.500,00</b>  | <b>435.952,85</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-511.200,00</b> | <b>-469.200,00</b> | <b>-434.791,80</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>-511.200,00</b> | <b>-469.200,00</b> | <b>-434.791,80</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>   | <b>VA 2023</b>   | <b>RA 2022</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>36.400,00</b> | <b>3.500,00</b>  | <b>11.244,00</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             | 500,00           |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 36.400,00        | 3.500,00         | 10.744,00        |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>36.800,00</b> | <b>12.580,00</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 36.800,00        | 12.580,00        |
| 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>36.400,00</b> | <b>40.300,00</b> | <b>23.824,00</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>2.600,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>5.422,26</b>  |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 100,00           | 100,00           | -16,26           |



**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 200,00             | 200,00             | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 2.300,00           | 4.600,00           | 5.438,52           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>558.600,00</b>  | <b>520.300,00</b>  | <b>443.308,77</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 529.300,00         | 493.500,00         | 417.372,40         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 12.400,00          | 10.900,00          | 10.949,84          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 16.900,00          | 15.900,00          | 14.986,53          |
| 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>561.200,00</b>  | <b>525.200,00</b>  | <b>448.731,03</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-524.800,00</b> | <b>-484.900,00</b> | <b>-424.907,03</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 15.000,00          | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 3.300,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-3.300,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-528.100,00</b> | <b>-469.900,00</b> | <b>-424.907,03</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>315.600,00</b> | <b>323.000,00</b> | <b>276.276,26</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 20.000,00         | 10.626,87         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 303.000,00        | 280.900,00        | 258.382,96        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 12.600,00         | 22.100,00         | 3.067,42          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 4.199,01          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>107.500,00</b> | <b>120.100,00</b> | <b>125.894,01</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00              | 0,00              | 1.159,01          |
| 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                                                        | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.775,00          |
| 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                                                                                   | 106.500,00        | 118.900,00        | 122.960,00        |
| <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>423.100,00</b> | <b>443.100,00</b> | <b>402.170,27</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>231.000,00</b> | <b>213.600,00</b> | <b>175.428,64</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 177.400,00        | 163.200,00        | 131.293,80        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 48.500,00         | 44.300,00         | 36.289,22         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 1.000,00          | 1.700,00          | 3.074,04          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 4.100,00          | 4.400,00          | 4.771,58          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>280.100,00</b> | <b>348.400,00</b> | <b>350.854,84</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 26.000,00         | 24.700,00         | 27.180,73         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 5.700,00          | 5.800,00          | 4.505,17          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 27.100,00          | 20.500,00          | 39.388,16          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 54.300,00          | 119.400,00         | 93.457,44          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 167.000,00         | 178.000,00         | 186.323,34         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>453.100,00</b>  | <b>25.200,00</b>   | <b>22.985,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 453.100,00         | 25.200,00          | 20.985,00          |
| 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               | 2.000,00           |
| 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>964.200,00</b>  | <b>587.200,00</b>  | <b>549.268,48</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-541.100,00</b> | <b>-144.100,00</b> | <b>-147.098,21</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>1.400,00</b>    | <b>196.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 1.400,00           | 196.500,00         | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>4.200,00</b>    | <b>1.452,66</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 4.200,00           | 1.452,66           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>1.400,00</b>    | <b>192.300,00</b>  | <b>-1.452,66</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-539.700,00</b> | <b>48.200,00</b>   | <b>-148.550,87</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>500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>15,00</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                                                                                  | 500,00          | 500,00           | 15,00            |
| 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>500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>15,00</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>9.500,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>11.736,11</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.000,00        | 1.000,00         | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 300,00          | 300,00           | 3.112,21         |

**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                                                                                                      | 5.800,00          | 8.200,00          | 4.601,54          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 2.100,00          | 5.800,00          | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 300,00            | 7.800,00          | 4.022,36          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.500,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.807,08</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.800,00          | 4.800,00          | 5.401,45          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 5,63              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.700,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 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>16.000,00</b>  | <b>30.300,00</b>  | <b>19.543,19</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-15.500,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-19.528,19</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>-15.500,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-19.528,19</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>899.100,00</b>   | <b>962.100,00</b>   | <b>834.263,03</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2.000,00            | 21.500,00           | 36.352,74           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 777.700,00          | 842.400,00          | 710.000,91          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 27.000,00           | 28.200,00           | 28.059,14           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 36.500,00           | 30.000,00           | 23.736,55           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 45.800,00           | 38.800,00           | 33.713,21           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 10.100,00           | 1.200,00            | 2.400,48            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>366.500,00</b>   | <b>380.600,00</b>   | <b>373.274,89</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 32.300,00           | 48.500,00           | 44.071,69           |
| 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                                                                                   | 334.200,00          | 332.100,00          | 329.203,20          |
| <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>1.265.600,00</b> | <b>1.342.700,00</b> | <b>1.207.537,92</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>124.100,00</b>   | <b>103.600,00</b>   | <b>89.775,25</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 85.900,00           | 76.900,00           | 70.997,57           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 29.700,00           | 20.800,00           | 17.714,86           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 900,00              | 1.500,00            | 835,26              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 7.600,00            | 4.400,00            | 227,56              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.184.700,00</b> | <b>1.295.900,00</b> | <b>1.162.124,85</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 69.000,00           | 69.700,00           | 72.494,48           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 88.000,00           | 84.600,00           | 73.419,66           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 10.900,00           | 10.500,00           | 9.283,44            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 35.700,00           | 39.900,00           | 43.596,28           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 420.600,00          | 570.500,00          | 426.752,80          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 560.500,00          | 520.700,00          | 536.578,19          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>91.600,00</b>    | <b>103.900,00</b>   | <b>74.149,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 86.700,00           | 69.700,00           | 70.840,98           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 29.300,00           | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 4.900,00            | 4.900,00            | 3.308,02            |
| 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>251.300,00</b>   | <b>212.300,00</b>   | <b>42.976,22</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 251.300,00          | 212.300,00          | 42.976,22           |
| 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>1.651.700,00</b> | <b>1.715.700,00</b> | <b>1.369.025,32</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-386.100,00</b>  | <b>-373.000,00</b>  | <b>-161.487,40</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>9.200,00</b>     | <b>191.200,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 9.200,00            | 191.200,00          | 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>9.200,00</b>     | <b>191.200,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-376.900,00</b>  | <b>-181.800,00</b>  | <b>-161.487,40</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>2.316.900,00</b> | <b>2.179.000,00</b> | <b>2.342.984,91</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 703.600,00          | 691.000,00          | 676.348,63          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.613.300,00        | 1.488.000,00        | 1.611.036,28        |
| 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                | 55.600,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>529.900,00</b>   | <b>161.700,00</b>   | <b>227.215,10</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 513.600,00          | 145.700,00          | 210.326,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 16.300,00           | 16.000,00           | 16.889,10           |
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>2,11</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 100,00              | 100,00              | 2,11                |
| 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>2.846.900,00</b> | <b>2.340.800,00</b> | <b>2.570.202,12</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>45.600,00</b>    | <b>8.300,00</b>     | <b>61.369,83</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                                                                                                         | 45.600,00           | 8.300,00            | 61.369,83           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>117.000,00</b>   | <b>109.800,00</b>   | <b>111.261,96</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 117.000,00          | 109.800,00          | 111.261,96          |
| 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>9.800,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>3.650,49</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 5.800,00            | 100,00              | 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                                                                                                       | 4.000,00            | 4.400,00            | 3.650,49            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>172.400,00</b>   | <b>122.600,00</b>   | <b>176.282,28</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>2.674.500,00</b> | <b>2.218.200,00</b> | <b>2.393.919,84</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>49.400,00</b>    | <b>115.400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 49.400,00           | 115.400,00          | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>281.508,10</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 281.508,10          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>49.400,00</b>    | <b>115.400,00</b>   | <b>-281.508,10</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>2.723.900,00</b> | <b>2.333.600,00</b> | <b>2.112.411,74</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>118.400,00</b> | <b>165.400,00</b> | <b>209.324,99</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                                                                                                   | 103.100,00        | 163.800,00        | 164.018,56        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 15.300,00         | 1.600,00          | 45.306,43         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>89.000,00</b>  | <b>47.400,00</b>  | <b>84.276,48</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 73.600,00         | 32.200,00         | 9.720,87          |
| 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                                                     | 15.400,00         | 15.200,00         | 74.555,61         |
| 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>207.400,00</b> | <b>212.800,00</b> | <b>293.601,47</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>355.500,00</b> | <b>320.300,00</b> | <b>299.278,49</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 279.400,00        | 250.700,00        | 234.388,69        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 73.200,00         | 65.300,00         | 62.840,79         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2.900,00          | 4.300,00          | 2.049,01          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>332.500,00</b> | <b>286.300,00</b> | <b>275.980,77</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 13.800,00         | 11.900,00         | 12.933,51         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 34.600,00         | 32.700,00         | 24.933,88         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 3.500,00          | 3.400,00          | 4.961,12          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 3.300,00          | 3.000,00          | 2.760,25          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 277.300,00        | 235.300,00        | 230.392,01        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>188.600,00</b> | <b>163.700,00</b> | <b>167.746,99</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 182.400,00        | 157.600,00        | 161.802,25        |

**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           | 6.000,00           | 5.905,32           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 100,00             | 100,00             | 39,42              |
| 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>876.600,00</b>  | <b>770.300,00</b>  | <b>743.006,25</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-669.200,00</b> | <b>-557.500,00</b> | <b>-449.404,78</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.800,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>2.037,62</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                          | 1.800,00           | 3.000,00           | 2.037,62           |
| 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>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 10.000,00          | 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>11.800,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>2.037,62</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-11.800,00</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.037,62</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-681.000,00</b> | <b>-560.500,00</b> | <b>-451.442,40</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>        |

**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>-681.000,00</b> | <b>-560.500,00</b> | <b>-451.442,40</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>5.400,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>1.219,00</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                                                                                                   | 5.400,00         | 7.900,00         | 1.209,00         |
| 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             | 100,00           | 10,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.454,31</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 3.454,31         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 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>5.400,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>4.673,31</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>46.300,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>18.979,33</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 10.800,00        | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 14.600,00        | 13.000,00        | 10.442,51        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 5.200,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 15.700,00        | 9.000,00         | 8.536,82         |
| 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>20.300,00</b> | <b>20.254,69</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 300,00           | 19.900,00        | 19.818,23        |

## 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                                                       | 400,00            | 400,00            | 436,46            |
| 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>5.900,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>1.871,79</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 5.900,00          | 2.800,00          | 1.871,79          |
| 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>52.900,00</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>41.105,81</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-47.500,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-36.432,50</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>385.900,00</b> | <b>639.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 385.900,00        | 639.200,00        | 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>385.900,00</b> | <b>639.200,00</b> | <b>0,00</b>       |



## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>418.100,00</b> | <b>875.800,00</b>  | <b>63.032,82</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               | 31.034,36         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 402.000,00        | 875.800,00         | 31.998,46         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 14.900,00         | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.200,00          | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>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>418.100,00</b> | <b>875.800,00</b>  | <b>63.032,82</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-32.200,00</b> | <b>-236.600,00</b> | <b>-63.032,82</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-79.700,00</b> | <b>-273.700,00</b> | <b>-99.465,32</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>       |

**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>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>13.300,00</b>  | <b>17.200,00</b>   | <b>17.577,12</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                                                                        | 13.300,00         | 17.200,00          | 17.577,12          |
| 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>13.300,00</b>  | <b>17.200,00</b>   | <b>17.577,12</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-13.300,00</b> | <b>-17.200,00</b>  | <b>-17.577,12</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-93.000,00</b> | <b>-290.900,00</b> | <b>-117.042,44</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>209.200,00</b> | <b>203.500,00</b> | <b>160.242,09</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                                                                                                   | 169.300,00        | 163.100,00        | 140.918,93        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 35.900,00         | 35.600,00         | 14.388,82         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 4.000,00          | 4.800,00          | 4.934,34          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>71.700,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>34.777,57</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 71.700,00         | 35.100,00         | 34.777,57         |
| 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>280.900,00</b> | <b>238.600,00</b> | <b>195.019,66</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>207.900,00</b> | <b>183.200,00</b> | <b>170.850,68</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 160.300,00        | 143.500,00        | 136.802,73        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 47.000,00         | 37.400,00         | 33.657,93         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 600,00            | 2.300,00          | 390,02            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>229.600,00</b> | <b>230.300,00</b> | <b>198.093,69</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 39.700,00         | 29.400,00         | 24.612,72         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 69.600,00         | 63.900,00         | 61.332,07         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 51.800,00         | 45.500,00         | 41.924,28         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 16.400,00         | 12.200,00         | 13.539,56         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 52.100,00         | 79.300,00         | 56.685,06         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>390.300,00</b> | <b>319.700,00</b> | <b>221.620,38</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 20.200,00         | 16.650,95         |

## 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                                                       | 390.300,00         | 299.500,00         | 204.969,43         |
| 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>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 4.000,00           | 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>831.800,00</b>  | <b>733.200,00</b>  | <b>590.564,75</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-550.900,00</b> | <b>-494.600,00</b> | <b>-395.545,09</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>372.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>201.200,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 93.600,00          | 0,00               | 201.200,00         |
| 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                                              | 279.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>372.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>201.200,00</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>736.500,00</b>  | <b>36.200,00</b>   | <b>104.453,50</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                                                    | 733.800,00         | 0,00               | 94.621,20          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 6.400,00           | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 2.700,00           | 29.800,00          | 9.832,30           |
| 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>736.500,00</b>  | <b>36.200,00</b>   | <b>104.453,50</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-363.900,00</b> | <b>-36.200,00</b>  | <b>96.746,50</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-914.800,00</b> | <b>-530.800,00</b> | <b>-298.798,59</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>101.600,00</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)                                                    | 101.600,00         | 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>101.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>2.900,00</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                                                                        | 2.900,00           | 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>2.900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>98.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-816.100,00</b> | <b>-530.800,00</b> | <b>-298.798,59</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>300,00</b>   | <b>2.900,00</b> | <b>13.622,00</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            | 100,00          | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 300,00          | 2.800,00        | 13.622,00        |
| <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>300,00</b>   | <b>2.900,00</b> | <b>13.622,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>6.500,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>5.584,57</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 4.800,00        | 4.400,00        | 4.212,21         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.700,00        | 1.500,00        | 1.372,36         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00            | 300,00          | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>7.700,00</b> | <b>8.300,00</b> | <b>40.847,77</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.100,00        | 1.000,00        | 767,68           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 200,00          | 100,00          | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 100,00          | 100,00          | 540,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 6.300,00        | 7.100,00        | 39.540,09        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>6.800,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>3.997,30</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                                                       | 6.800,00          | 4.100,00          | 3.997,30          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <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>21.000,00</b>  | <b>18.600,00</b>  | <b>50.429,64</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-20.700,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-36.807,64</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>-20.700,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-36.807,64</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-20.700,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-36.807,64</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>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>183,00</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                                                                                                   | 300,00            | 300,00            | 183,00            |
| 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>1.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>978,05</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 100,00            | 0,00              | 134,00            |
| 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                                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 844,05            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>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>1.400,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.161,05</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>2.055,97</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                                                                                     | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.055,97          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>508.000,00</b> | <b>465.900,00</b> | <b>433.896,88</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 507.400,00        | 463.400,00        | 432.866,88        |

**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                                                       | 600,00             | 2.500,00           | 1.030,00           |
| 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>512.600,00</b>  | <b>470.500,00</b>  | <b>435.952,85</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-511.200,00</b> | <b>-469.200,00</b> | <b>-434.791,80</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>-511.200,00</b> | <b>-469.200,00</b> | <b>-434.791,80</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>-511.200,00</b> | <b>-469.200,00</b> | <b>-434.791,80</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>36.400,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>11.244,00</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              | 500,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 36.400,00         | 3.500,00          | 10.744,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>36.800,00</b>  | <b>12.580,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 36.800,00         | 12.580,00         |
| 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>36.400,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>23.824,00</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>2.600,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>5.422,26</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 100,00            | 100,00            | -16,26            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 2.300,00          | 4.600,00          | 5.438,52          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>558.600,00</b> | <b>520.300,00</b> | <b>443.308,77</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 529.300,00        | 493.500,00        | 417.372,40        |

## 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)                                                                    | 12.400,00          | 10.900,00          | 10.949,84          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 16.900,00          | 15.900,00          | 14.986,53          |
| 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>561.200,00</b>  | <b>525.200,00</b>  | <b>448.731,03</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-524.800,00</b> | <b>-484.900,00</b> | <b>-424.907,03</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>17.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 17.500,00          | 20.000,00          | 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>17.500,00</b>   | <b>20.000,00</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>35.000,00</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               | 35.000,00          | 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>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>17.500,00</b>   | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-507.300,00</b> | <b>-499.900,00</b> | <b>-424.907,03</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-507.300,00</b> | <b>-499.900,00</b> | <b>-424.907,03</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>315.600,00</b> | <b>306.300,00</b> | <b>270.578,85</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 20.000,00         | 10.626,87         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 303.000,00        | 280.900,00        | 257.030,16        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 12.600,00         | 5.400,00          | 2.921,82          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.000,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>2.934,01</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 0,00              | 1.159,01          |
| 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                                                     | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.775,00          |
| 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>316.600,00</b> | <b>307.500,00</b> | <b>273.512,86</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>226.900,00</b> | <b>209.200,00</b> | <b>170.657,06</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 177.400,00        | 163.200,00        | 131.293,80        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 48.500,00         | 44.300,00         | 36.289,22         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 1.000,00          | 1.700,00          | 3.074,04          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>113.100,00</b> | <b>170.400,00</b> | <b>164.531,50</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 26.000,00         | 24.700,00         | 27.180,73         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 5.700,00          | 5.800,00          | 4.505,17          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 27.100,00         | 20.500,00         | 39.388,16         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 54.300,00         | 119.400,00        | 93.457,44         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>30.500,00</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>22.985,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 30.500,00         | 25.200,00         | 20.985,00         |

## 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              | 2.000,00          |
| 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>370.500,00</b> | <b>404.800,00</b> | <b>358.173,56</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-53.900,00</b> | <b>-97.300,00</b> | <b>-84.660,70</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>16.900,00</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              | 200,00            | 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              | 16.700,00         | 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>429.600,00</b> | <b>184.000,00</b> | <b>51.553,26</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 221.100,00        | 118.200,00        | 22.500,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 8.500,00          | 65.800,00         | 29.053,26         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>429.600,00</b> | <b>200.900,00</b> | <b>51.553,26</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>115.000,00</b>  | <b>441.200,00</b>  | <b>63.310,38</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 115.000,00         | 253.200,00         | 63.285,80         |
| 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               | 188.000,00         | 24,58             |
| 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>422.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 422.600,00         | 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>537.600,00</b>  | <b>441.200,00</b>  | <b>63.310,38</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-108.000,00</b> | <b>-240.300,00</b> | <b>-11.757,12</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-161.900,00</b> | <b>-337.600,00</b> | <b>-96.417,82</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>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-161.900,00</b> | <b>-337.600,00</b> | <b>-96.417,82</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>500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>15,00</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                             | 500,00          | 500,00           | 15,00            |
| <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>500,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>15,00</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>9.500,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>11.736,11</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.000,00        | 1.000,00         | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 300,00          | 300,00           | 3.112,21         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 5.800,00        | 8.200,00         | 4.601,54         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2.100,00        | 5.800,00         | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 300,00          | 7.800,00         | 4.022,36         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.000,00</b> | <b>2.700,00</b>  | <b>2.706,63</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 300,00          | 300,00           | 301,00           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 5,63              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.700,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 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>11.500,00</b>  | <b>25.800,00</b>  | <b>14.442,74</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-11.000,00</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-14.427,74</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>100,00</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                              | 100,00            | 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>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>5.100,45</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 4.500,00          | 4.500,00          | 5.100,45          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>4.600,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>5.100,45</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-4.600,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-5.100,45</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-15.600,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-19.528,19</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>    | <b>RA 2022</b>    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-15.600,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-19.528,19</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>889.000,00</b> | <b>960.900,00</b>   | <b>802.497,65</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2.000,00          | 21.500,00           | 44.715,38         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 777.700,00        | 842.400,00          | 674.406,51        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 27.000,00         | 28.200,00           | 28.185,86         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 36.500,00         | 30.000,00           | 23.736,55         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 45.800,00         | 38.800,00           | 31.453,35         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>32.300,00</b>  | <b>48.500,00</b>    | <b>44.071,69</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 32.300,00         | 48.500,00           | 44.071,69         |
| 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>921.300,00</b> | <b>1.009.400,00</b> | <b>846.569,34</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>116.500,00</b> | <b>99.200,00</b>    | <b>89.547,69</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 85.900,00         | 76.900,00           | 70.997,57         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 29.700,00         | 20.800,00           | 17.714,86         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 900,00            | 1.500,00            | 835,26            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>624.200,00</b> | <b>775.200,00</b>   | <b>625.546,66</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 69.000,00         | 69.700,00           | 72.494,48         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 88.000,00         | 84.600,00           | 73.419,66         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 10.900,00         | 10.500,00           | 9.283,44          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 35.700,00         | 39.900,00           | 43.596,28         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 420.600,00        | 570.500,00          | 426.752,80        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>91.600,00</b>  | <b>103.900,00</b>   | <b>74.149,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 86.700,00         | 69.700,00           | 70.840,98         |

## 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                | 29.300,00           | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 4.900,00            | 4.900,00            | 3.308,02          |
| 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>251.300,00</b>   | <b>212.300,00</b>   | <b>42.976,22</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 251.300,00          | 212.300,00          | 42.976,22         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.083.600,00</b> | <b>1.190.600,00</b> | <b>832.219,57</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-162.300,00</b>  | <b>-181.200,00</b>  | <b>14.349,77</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>121.200,00</b>   | <b>290.500,00</b>   | <b>326.213,87</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 117.100,00          | 121.400,00          | 122.861,90        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 9.600,00            | 97.707,89         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 4.100,00            | 159.500,00          | 105.644,08        |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>121.200,00</b>   | <b>290.500,00</b>   | <b>326.213,87</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>390.600,00</b>  | <b>895.900,00</b>  | <b>228.800,76</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 390.600,00         | 892.600,00         | 228.800,76        |
| 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               | 3.300,00           | 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>390.600,00</b>  | <b>895.900,00</b>  | <b>228.800,76</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-269.400,00</b> | <b>-605.400,00</b> | <b>97.413,11</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-431.700,00</b> | <b>-786.600,00</b> | <b>111.762,88</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>313.100,00</b>  | <b>754.200,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 53.400,00          | 224.200,00         | 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)                                                    | 259.700,00         | 530.000,00         | 52.000,00         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>313.100,00</b>  | <b>754.200,00</b>  | <b>52.000,00</b>   |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>266.400,00</b>  | <b>347.000,00</b>  | <b>387.535,82</b>  |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 500,00             | 1.183,75           |
| 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                                                                        | 266.400,00         | 346.500,00         | 386.352,07         |
| 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>266.400,00</b>  | <b>347.000,00</b>  | <b>387.535,82</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>46.700,00</b>   | <b>407.200,00</b>  | <b>-335.535,82</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-385.000,00</b> | <b>-379.400,00</b> | <b>-223.772,94</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>2.316.900,00</b> | <b>2.179.000,00</b> | <b>2.342.223,21</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 703.600,00          | 691.000,00          | 675.557,70          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.613.300,00        | 1.488.000,00        | 1.611.036,28        |
| 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                | 55.629,23           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>529.900,00</b>   | <b>161.700,00</b>   | <b>227.215,10</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 513.600,00          | 145.700,00          | 210.326,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 16.300,00           | 16.000,00           | 16.889,10           |
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>2,11</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00              | 100,00              | 2,11                |
| 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>2.846.900,00</b> | <b>2.340.800,00</b> | <b>2.569.440,42</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>45.600,00</b>    | <b>8.300,00</b>     | <b>61.369,83</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                                                                                         | 45.600,00           | 8.300,00            | 61.369,83           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>117.000,00</b>   | <b>109.800,00</b>   | <b>111.261,96</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 117.000,00          | 109.800,00          | 111.261,96          |

## 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>9.800,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>3.650,49</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 5.800,00            | 100,00              | 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                                                                                  | 4.000,00            | 4.400,00            | 3.650,49            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>172.400,00</b>   | <b>122.600,00</b>   | <b>176.282,28</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>2.674.500,00</b> | <b>2.218.200,00</b> | <b>2.393.158,14</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>2.674.500,00</b> | <b>2.218.200,00</b> | <b>2.393.158,14</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>2.674.500,00</b> | <b>2.218.200,00</b> | <b>2.393.158,14</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+868000                               | Beitrag nach D.Oö.Bgm-Bezügegesetz   | 2124 | 3124 | 16 |    | 7.700,00            | 7.600,00    | 7.230,44                 | 7.700,00    | 7.600,00    | 7.230,44    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane          |      |      |    |    | 7.700,00            | 7.600,00    | 7.230,44                 | 7.700,00    | 7.600,00    | 7.230,44    |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane           |      |      |    |    | 7.700,00            | 7.600,00    | 7.230,44                 | 7.700,00    | 7.600,00    | 7.230,44    |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane              |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                    | 2225 | 3225 | 22 |    | 96.300,00           | 88.200,00   | 83.784,80                | 96.300,00   | 88.200,00   | 83.784,80   |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                          | 2225 | 3225 | 22 |    | 700,00              | 700,00      | 581,98                   | 700,00      | 700,00      | 581,98      |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                       | 2225 | 3225 | 22 |    | 18.100,00           | 16.600,00   | 19.875,58                | 18.100,00   | 16.600,00   | 19.875,58   |
| 1/000000-729000                               | Sonstige Ausgaben                    | 2225 | 3225 | 24 |    | 800,00              | 800,00      | 819,68                   | 800,00      | 800,00      | 819,68      |
| 1/000000-752000                               | Lfd.Transferz. an GV                 | 2231 | 3231 | 26 |    | 10.100,00           | 9.900,00    | 9.619,88                 | 10.100,00   | 9.900,00    | 9.619,88    |
| 1/000000-753000                               | Lfd. Tz. an Sozialvers.Träger        | 2231 | 3231 | 26 |    | 6.000,00            | 5.900,00    | 5.708,96                 | 6.000,00    | 5.900,00    | 5.708,96    |
| 1/000000-753100                               | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 |    | 14.400,00           | 14.300,00   | 13.596,64                | 14.400,00   | 14.300,00   | 13.596,64   |
| 1/000000-756000                               | Lfd. TZ an ÖPAG BGM Kamp.            | 2233 | 3233 | 27 |    | 6.100,00            | 6.000,00    | 5.905,32                 | 6.100,00    | 6.000,00    | 5.905,32    |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane          |      |      |    |    | 152.500,00          | 142.400,00  | 139.892,84               | 152.500,00  | 142.400,00  | 139.892,84  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane           |      |      |    |    | 152.500,00          | 142.400,00  | 139.892,84               | 152.500,00  | 142.400,00  | 139.892,84  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane          |      |      |    |    | -144.800,00         | -134.800,00 | -132.662,40              | -144.800,00 | -134.800,00 | -132.662,40 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane           |      |      |    |    | -144.800,00         | -134.800,00 | -132.662,40              | -144.800,00 | -134.800,00 | -132.662,40 |

|                                           |                                                                         | 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+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 6.300,00            | 6.300,00   | 6.275,71   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/010000+816000                           | Kosteners.f.sonst. Verwaltungsl. inkl. Anteil Ortstaxe/Ferienw.         | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 700,00              | 700,00     | 761,58     | 700,00                   | 700,00     | 711,58     |
| 2/010000+816099                           | Vergütungen (Verwaltungstangenten)                                      | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 99.700,00           | 160.500,00 | 160.383,23 | 99.700,00                | 160.500,00 | 160.383,23 |
| 2/010000+816100                           | Kostenersätze Sonstige                                                  | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 200,00              | 200,00     | 133,26     | 200,00                   | 200,00     | 133,26     |
| 2/010000+816101                           | Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen (Kopien)                            | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 100,00              | 100,00     | 127,29     | 100,00                   | 100,00     | 127,29     |
| 2/010000+816300                           | Kostenersätze Sitzungssaalbenützung                                     | 2114 | 3114 |    |    |    | 100,00              | 0,00       | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 2/010000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 2.084,93   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/010000+860000                           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 1.000,00   | 1.409,83   | 0,00                     | 1.000,00   | 1.409,83   |
| 2/010000+863100                           | Entschäd.AUVA (EFZ)                                                     | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 0,00       | 598,62     | 0,00                     | 0,00       | 598,62     |
| 2/010000+863101                           | AMS-Leistung Margareta Horner ATZ                                       | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 8.100,00            | 7.900,00   | 7.712,42   | 8.100,00                 | 7.900,00   | 7.712,42   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 010000 Zentralamt                                                       |      |      |    |    |    | 115.200,00          | 176.700,00 | 179.486,87 | 108.900,00               | 170.400,00 | 171.076,23 |

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 010000                                        | Zentralamt                                                 |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/010000-020000                               | Masch.u.maschinelle Anlagen-Anschaffung                    |      | 3414 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.800,00                 | 3.000,00   | 2.037,62   |
| 1/010000-400000                               | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö.                    | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 3.700,00            | 2.500,00   | 5.211,85   | 3.700,00                 | 2.500,00   | 5.211,85   |
| 1/010000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 200,00              | 200,00     | 106,22     | 200,00                   | 200,00     | 106,22     |
| 1/010000-456000                               | Schreib-,Zeichen-u.Sonst.Büromittel                        | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 3.200,00            | 2.500,00   | 3.411,89   | 3.200,00                 | 2.500,00   | 3.411,89   |
| 1/010000-457000                               | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 3.900,00            | 3.600,00   | 919,29     | 3.900,00                 | 3.600,00   | 919,29     |
| 1/010000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 700,00              | 500,00     | 1.100,26   | 700,00                   | 500,00     | 1.100,26   |
| 1/010000-500000                               | Leistungen f. Beamte                                       | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 77.800,00           | 71.300,00  | 66.515,40  | 77.800,00                | 71.300,00  | 66.515,40  |
| 1/010000-510000                               | VB.der Besold.-Gr.I                                        | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 187.600,00          | 166.500,00 | 154.305,79 | 187.600,00               | 166.500,00 | 154.305,79 |
| 1/010000-511000                               | VB.der Besold.-Gr.II                                       | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 10.300,00           | 9.400,00   | 9.280,70   | 10.300,00                | 9.400,00   | 9.280,70   |
| 1/010000-563000                               | Sonstige Aufwandsentschädigungen                           | 2213 | 3213 |    | 20 |       | 1.700,00            | 1.400,00   | 1.348,80   | 1.700,00                 | 1.400,00   | 1.348,80   |
| 1/010000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 1.200,00            | 1.200,00   | 2.263,09   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 2.263,09   |
| 1/010000-567000                               | Belohnungen und Geldaushilfen                              | 2213 | 3213 |    | 20 |       | 500,00              | 2.100,00   | 0,00       | 500,00                   | 2.100,00   | 0,00       |
| 1/010000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 2.200,00            | 2.000,00   | 1.840,80   | 2.200,00                 | 2.000,00   | 1.840,80   |
| 1/010000-580000                               | Dgb zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih.                   | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 10.500,00           | 9.400,00   | 9.233,94   | 10.500,00                | 9.400,00   | 9.233,94   |
| 1/010000-581200                               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                    | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 900,00              | 800,00     | 704,79     | 900,00                   | 800,00     | 704,79     |
| 1/010000-582000                               | Sonst.Dgb. zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 52.700,00           | 46.700,00  | 43.520,51  | 52.700,00                | 46.700,00  | 43.520,51  |
| 1/010000-590000                               | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleistg)                     | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 2.700,00            | 2.500,00   | 3.077,25   | 2.700,00                 | 2.500,00   | 3.077,25   |
| 1/010000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    |    |       | 600,00              | 600,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |       | 3.100,00            | 2.900,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 4.089,60   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-600000                               | Strom                                                      | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.077,26   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.077,26   |
| 1/010000-600300                               | Fernwärme-Gebühren                                         | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 5.300,00            | 5.200,00   | 4.386,50   | 5.300,00                 | 5.200,00   | 4.386,50   |
| 1/010000-614000                               | Instandhaltung v. Gebäuden                                 | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.100,00            | 1.000,00   | 1.797,74   | 1.100,00                 | 1.000,00   | 1.797,74   |
| 1/010000-616000                               | Instandh.v.Maschinen u. masch. Anlagen                     | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.100,00            | 1.000,00   | 65,65      | 1.100,00                 | 1.000,00   | 65,65      |
| 1/010000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                          | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 1.100,00            | 1.000,00   | 896,86     | 1.100,00                 | 1.000,00   | 896,86     |
| 1/010000-630000                               | Postdienste                                                | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 7.100,00            | 6.000,00   | 5.630,04   | 7.100,00                 | 6.000,00   | 5.630,04   |
| 1/010000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 |    | 24 | HAF12 | 8.300,00            | 8.000,00   | 7.501,76   | 8.300,00                 | 8.000,00   | 7.501,76   |
| 1/010000-640000                               | Rechtsaufwand                                              | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 500,00              | 500,00     | 149,60     | 500,00                   | 500,00     | 149,60     |
| 1/010000-640200                               | Beratungsaufwand                                           | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 6.000,00            | 5.700,00   | 1.242,02   | 6.000,00                 | 5.700,00   | 1.242,02   |
| 1/010000-670000                               | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 6.100,00            | 6.000,00   | 4.946,70   | 6.100,00                 | 6.000,00   | 4.946,70   |

# Voranschlag 2024

Marktgemeinde Reichenthal

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                              | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                              | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |    | 10.600,00           | 12.700,00          | 11.777,03          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700500                                      | Mietzinse (Kopierer)                         | 2223 | 3223 | 24 |    | 3.500,00            | 3.400,00           | 4.961,12           | 3.500,00                 | 3.400,00           | 4.961,12           |
| 1/010000-711000                                      | Betriebskosten                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 600,00              | 600,00             | 627,07             | 600,00                   | 600,00             | 627,07             |
| 1/010000-720000                                      | Kostenbeitrag<br>Server/Gde.Hirschbach       | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.800,00            | 2.400,00           | 3.316,70           | 1.800,00                 | 2.400,00           | 3.316,70           |
| 1/010000-720199                                      | Erstattung an Abschnitt 617                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.100,00            | 800,00             | 1.247,20           | 1.100,00                 | 800,00             | 1.247,20           |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 1.400,00           | 1.299,82           | 1.000,00                 | 1.400,00           | 1.299,82           |
| 1/010000-728000                                      | Sonst.Leist. Firmen/Gemdat/Gisdat<br>etc.    | 2225 | 3225 | 24 |    | 35.400,00           | 33.000,00          | 24.492,91          | 35.400,00                | 33.000,00          | 24.492,91          |
| 1/010000-729000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen v.<br>Einzelpers | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00             | 63,80              | 100,00                   | 100,00             | 63,80              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000 Zentralamt</b>                     |      |      |    |    | <b>455.500,00</b>   | <b>416.200,00</b>  | <b>382.409,96</b>  | <b>443.000,00</b>        | <b>403.000,00</b>  | <b>368.580,95</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010000 Zentralamt</b>                     |      |      |    |    | <b>-340.300,00</b>  | <b>-239.500,00</b> | <b>-202.923,09</b> | <b>-334.100,00</b>       | <b>-232.600,00</b> | <b>-197.504,72</b> |
| <b>010001 Zentralamt</b>                             |                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 6/010001+829900                                      | Sonder-BZ 2022 für<br>Servererneuerung       | 2116 | 3116 | 1  |    | 10.000,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010001 Zentralamt</b>                     |      |      |    |    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                        |      |      |    |    | <b>125.200,00</b>   | <b>176.700,00</b>  | <b>179.486,87</b>  | <b>118.900,00</b>        | <b>170.400,00</b>  | <b>171.076,23</b>  |
| <b>010001 Zentralamt</b>                             |                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 5/010001-772000                                      | KTZ an Gde. Hirschbach<br>(Servererneuerung) | 2231 | 3431 | 1  |    | 10.000,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010001 Zentralamt</b>                     |      |      |    |    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010001 Zentralamt</b>                     |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>010 Zentralamt</b>                        |      |      |    |    | <b>465.500,00</b>   | <b>416.200,00</b>  | <b>382.409,96</b>  | <b>453.000,00</b>        | <b>403.000,00</b>  | <b>368.580,95</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                        |      |      |    |    | <b>-340.300,00</b>  | <b>-239.500,00</b> | <b>-202.923,09</b> | <b>-334.100,00</b>       | <b>-232.600,00</b> | <b>-197.504,72</b> |
| <b>011 Personalamt</b>                               |                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>011000 Personalamt</b>                            |                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>011 Personalamt</b>                       |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                                               |                                                                                                            |      | MVAG |    | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                                            |      | EH   | FH |    |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 011000                                        | Personalamt                                                                                                |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                            |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/011000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG                                                            | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 2.900,00            | 2.800,00    | 2.439,00    | 2.900,00                 | 2.800,00    | 2.439,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 011 Personalamt                                                                                            |      |      |    |    |    |    | 2.900,00            | 2.800,00    | 2.439,00    | 2.900,00                 | 2.800,00    | 2.439,00    |
| Saldo                                         | 011 Personalamt                                                                                            |      |      |    |    |    |    | -2.900,00           | -2.800,00   | -2.439,00   | -2.900,00                | -2.800,00   | -2.439,00   |
|                                               |                                                                                                            |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 019                                           | Repräsentation                                                                                             |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 019000                                        | Repräsentation                                                                                             |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                            |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 019 Repräsentation                                                                                         |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 01 Hauptverwaltung                                                                                         |      |      |    |    |    |    | 125.200,00          | 176.700,00  | 179.486,87  | 118.900,00               | 170.400,00  | 171.076,23  |
| 019000                                        | Repräsentation                                                                                             |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                            |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/019000-723000                               | Amtspauschalien u.<br>Repräsentationsausg. (Obergrenze<br>1,5‰ von veranschlagten Auszhgl.<br>der lfd. GT) | 2225 | 3225 | 24 |    |    |    | 6.600,00            | 6.500,00    | 2.114,31    | 6.600,00                 | 6.500,00    | 2.114,31    |
| Summe Mittelverw.                             | 019 Repräsentation                                                                                         |      |      |    |    |    |    | 6.600,00            | 6.500,00    | 2.114,31    | 6.600,00                 | 6.500,00    | 2.114,31    |
|                                               | 01 Hauptverwaltung                                                                                         |      |      |    |    |    |    | 475.000,00          | 425.500,00  | 386.963,27  | 462.500,00               | 412.300,00  | 373.134,26  |
| Saldo                                         | 019 Repräsentation                                                                                         |      |      |    |    |    |    | -6.600,00           | -6.500,00   | -2.114,31   | -6.600,00                | -6.500,00   | -2.114,31   |
|                                               | 01 Hauptverwaltung                                                                                         |      |      |    |    |    |    | -349.800,00         | -248.800,00 | -207.476,40 | -343.600,00              | -241.900,00 | -202.058,03 |
|                                               |                                                                                                            |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 02                                            | Hauptverwaltung                                                                                            |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 022                                           | Standesamt                                                                                                 |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 022000                                        | Standesamt                                                                                                 |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                            |      |      |    |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022 Standesamt                                                                                             |      |      |    |    |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |



|                                               |                                                          | MVAG               |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------|----|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                          | EH                 | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 022000                                        | Standesamt                                               |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/022000-457000                               | Sta/ Druckwerke                                          | 2221               | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/022000-563000                               | Sta/<br>Aufwandentsch.d.Standesbeamten                   | 2213               | 3213 | 20 |       |    | 700,00              | 800,00    | 700,21    | 700,00                   | 800,00    | 700,21    |
| 1/022000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                   | 2211               | 3211 | 20 |       |    | 300,00              | 300,00    | 182,91    | 300,00                   | 300,00    | 182,91    |
| 1/022000-580000                               | DGB z. Ausgl.Fonds. f. Fam.<br>Beihilfen                 | 2212               | 3212 | 20 |       |    | 0,00                | 0,00      | 34,44     | 0,00                     | 0,00      | 34,44     |
| 1/022000-582000                               | Sonst.DGB z. sozialen Sicherheit                         | 2212               | 3212 | 20 |       |    | 200,00              | 200,00    | 159,26    | 200,00                   | 200,00    | 159,26    |
| 1/022000-729000                               | Sta/ sonstige Ausgaben                                   | 2225               | 3225 | 24 |       |    | 600,00              | 500,00    | 738,70    | 600,00                   | 500,00    | 738,70    |
| 1/022000-752000                               | Lfd. TZ an Standesamtsverband<br>Sterngartl              | 2231               | 3231 | 26 |       |    | 5.600,00            | 5.500,00  | 4.863,39  | 5.600,00                 | 5.500,00  | 4.863,39  |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                                      | Standesamt         |      |    |       |    | 7.500,00            | 7.400,00  | 6.678,91  | 7.500,00                 | 7.400,00  | 6.678,91  |
| Saldo                                         | 022                                                      | Standesamt         |      |    |       |    | -7.500,00           | -7.400,00 | -6.678,91 | -7.500,00                | -7.400,00 | -6.678,91 |
|                                               |                                                          |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 024                                           | Wahlamt                                                  |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 024000                                        | Wahlamt                                                  |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/024000+816000                               | Kostenersätze                                            | 2114               | 3114 | 13 |       |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 2.352,14  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.352,14  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                                      | Wahlamt            |      |    |       |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 2.352,14  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.352,14  |
| 024000                                        | Wahlamt                                                  |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                          |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/024000-729000                               | Wahlamt/ sonstige Ausgaben                               | 2225               | 3225 | 24 |       |    | 1.500,00            | 0,00      | 62,60     | 1.500,00                 | 0,00      | 62,60     |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                                      | Wahlamt            |      |    |       |    | 1.500,00            | 0,00      | 62,60     | 1.500,00                 | 0,00      | 62,60     |
| Saldo                                         | 024                                                      | Wahlamt            |      |    |       |    | 500,00              | 2.000,00  | 2.289,54  | 500,00                   | 2.000,00  | 2.289,54  |
|                                               |                                                          |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                                       |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                                       |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                          |                    |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/025000+816000                               | Kosteners.f.d.Fühhrg.d.Stb.-Ev. ab<br>2018 beim Verband! | 2114               | 3114 | 13 |       |    | 300,00              | 300,00    | 311,06    | 300,00                   | 300,00    | 311,06    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025                                                      | Staatsbürgerschaft |      |    |       |    | 300,00              | 300,00    | 311,06    | 300,00                   | 300,00    | 311,06    |
|                                               | 02                                                       | Hauptverwaltung    |      |    |       |    | 2.300,00            | 2.300,00  | 2.663,20  | 2.300,00                 | 2.300,00  | 2.663,20  |

|                                               |                                                                                             |                                                       | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                                             |                                                       | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                                                                          |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                                                                         | Staatsbürgerschaft                                    |      |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 02                                                                                          | Hauptverwaltung                                       |      |      |      |    | 9.000,00            | 7.400,00  | 6.741,51  | 9.000,00                 | 7.400,00  | 6.741,51  |
| Saldo                                         | 025                                                                                         | Staatsbürgerschaft                                    |      |      |      |    | 300,00              | 300,00    | 311,06    | 300,00                   | 300,00    | 311,06    |
|                                               | 02                                                                                          | Hauptverwaltung                                       |      |      |      |    | -6.700,00           | -5.100,00 | -4.078,31 | -6.700,00                | -5.100,00 | -4.078,31 |
|                                               |                                                                                             |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 03                                            | Bauverwaltung                                                                               |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 031                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung                                                         |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                                                         |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/031000+868000                               | Lfd. TZ von privaten Haushalten                                                             |                                                       | 2124 | 3124 | 16   |    | 0,00                | 0,00      | 60.120,00 | 0,00                     | 0,00      | 60.120,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031000                                                                                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung                   |      |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 60.120,00 | 0,00                     | 0,00      | 60.120,00 |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                                                         |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/031000-728000                               | Beb.Pläne und Fl.Wid.Pläne                                                                  |                                                       | 2225 | 3225 | 24   |    | 27.000,00           | 4.500,00  | 6.178,37  | 27.000,00                | 4.500,00  | 6.178,37  |
| 1/031000-729980                               | Zuf. Infrastruktur.-Beitr. Verkehr zu Vorhaben                                              |                                                       | 2225 | 3225 | 24   |    | 0,00                | 0,00      | 18.642,26 | 0,00                     | 0,00      | 18.642,26 |
| 1/031000-729981                               | Rüchl.Zuführung Infrastruk.-Beitr. Verkehr ohne Vorhaben                                    |                                                       | 2225 | 3225 | 24   |    | 0,00                | 0,00      | 41.477,74 | 0,00                     | 0,00      | 41.477,74 |
| Summe Mittelverw.                             | 031000                                                                                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung                   |      |      |      |    | 27.000,00           | 4.500,00  | 66.298,37 | 27.000,00                | 4.500,00  | 66.298,37 |
| Saldo                                         | 031000                                                                                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung                   |      |      |      |    | -27.000,00          | -4.500,00 | -6.178,37 | -27.000,00               | -4.500,00 | -6.178,37 |
|                                               |                                                                                             |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 031001                                        | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region RRS                                     |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |                                                       |      |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 6/031001+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                        |                                                       | 2121 | 3121 | 1 15 |    | 40.600,00           | 0,00      | 0,00      | 40.600,00                | 0,00      | 0,00      |
| 6/031001+862000                               | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                                                       | 2121 | 3121 | 1 15 |    | 24.900,00           | 23.300,00 | 0,00      | 24.900,00                | 23.300,00 | 0,00      |
| 6/031001+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                |                                                       | 2301 |      | 1    |    | 400,00              | 8.200,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031001                                                                                      | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region R |      |      |      |    | 65.900,00           | 31.500,00 | 0,00      | 65.500,00                | 23.300,00 | 0,00      |

|                                               |                                                                                            | MVAG                                                  | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                            | EH                                                    | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 031001                                        | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region RRS                                    |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 5/031001-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                           | 2225                                                  | 3225 | 1  | 24 | 62.400,00           | 35.000,00 | 0,00       | 62.400,00                | 35.000,00  | 0,00       |
| 5/031001-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231                                                  | 3231 | 1  | 26 | 24.300,00           | 0,00      | 0,00       | 24.300,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 031001                                                                                     | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region R |      |    |    | 86.700,00           | 35.000,00 | 0,00       | 86.700,00                | 35.000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 031001                                                                                     | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region R |      |    |    | -20.800,00          | -3.500,00 | 0,00       | -21.200,00               | -11.700,00 | 0,00       |
|                                               |                                                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 031550                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 6/031550+829980                               | Infrastrukturbeiträge Verkehr                                                              | 2116                                                  | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 0,00      | 41.477,74  | 0,00                     | 0,00       | 41.477,74  |
| 6/031550+894800                               | Entnahmen von zweckgeb.Rüchl. Infrastrukturbeiträge                                        | 2301                                                  |      | 5  |    | 100,00              | 19.400,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031550                                                                                     | Ausschließliche Gemeindeabgaben                       |      |    |    | 100,00              | 19.400,00 | 41.477,74  | 0,00                     | 0,00       | 41.477,74  |
|                                               | 031                                                                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                   |      |    |    | 66.000,00           | 50.900,00 | 101.597,74 | 65.500,00                | 23.300,00  | 101.597,74 |
| 031550                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 5/031550-729980                               | Zuführung zum investiven Einzelvorhaben Straßenbau                                         | 2225                                                  | 3225 | 5  | 24 | 100,00              | 19.400,00 | 0,00       | 100,00                   | 19.400,00  | 0,00       |
| 5/031550-794800                               | Zuweisung an zweckgeb.Rüchl. - Infrastrukturkosten                                         | 2401                                                  |      | 5  |    | 0,00                | 0,00      | 41.477,74  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 031550                                                                                     | Ausschließliche Gemeindeabgaben                       |      |    |    | 100,00              | 19.400,00 | 41.477,74  | 100,00                   | 19.400,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 031550                                                                                     | Ausschließliche Gemeindeabgaben                       |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | -100,00                  | -19.400,00 | 41.477,74  |
|                                               |                                                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Saldo                                         | 031                                                                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                   |      |    |    | 113.800,00          | 58.900,00 | 107.776,11 | 113.800,00               | 58.900,00  | 66.298,37  |
|                                               | 031                                                                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                   |      |    |    | -47.800,00          | -8.000,00 | -6.178,37  | -48.300,00               | -35.600,00 | 35.299,37  |
|                                               |                                                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 032                                           | Vermessungsamt                                                                             |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 032000                                        | Vermessungsamt                                                                             |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 2/032000+828000                               | Rückersatz Vermess/FlwPI/BebPL.                                                            | 2116                                                  | 3116 |    | 18 | 5.300,00            | 1.600,00  | 3.828,69   | 5.300,00                 | 1.600,00   | 3.828,69   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 032                                                                                        | Vermessungsamt                                        |      |    |    | 5.300,00            | 1.600,00  | 3.828,69   | 5.300,00                 | 1.600,00   | 3.828,69   |
|                                               | 03                                                                                         | Bauverwaltung                                         |      |    |    | 71.300,00           | 52.500,00 | 105.426,43 | 70.800,00                | 24.900,00  | 105.426,43 |
| 032000                                        | Vermessungsamt                                                                             |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                            |                                                       |      |    |    |                     |           |            |                          |            |            |
| 1/032000-729000                               | Eich- und Vermessungskosten                                                                | 2225                                                  | 3225 |    | 24 | 3.200,00            | 2.000,00  | 3.562,58   | 3.200,00                 | 2.000,00   | 3.562,58   |
| Summe Mittelverw.                             | 032                                                                                        | Vermessungsamt                                        |      |    |    | 3.200,00            | 2.000,00  | 3.562,58   | 3.200,00                 | 2.000,00   | 3.562,58   |

|                                               |                                                            |                                                      |      |    |  | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                                               |                                                            |                                                      |      |    |  | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |            |            |           |
|                                               |                                                            |                                                      |      |    |  | EH                  | FH      | VC        | QU                       | DK        |            |            |            |           |
| Saldo                                         | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |    |  |                     |         |           | 117.000,00               | 60.900,00 | 111.338,69 | 117.000,00 | 60.900,00  | 69.860,95 |
|                                               | 032                                                        | Vermessungsamt                                       |      |    |  |                     |         |           | 2.100,00                 | -400,00   | 266,11     | 2.100,00   | -400,00    | 266,11    |
|                                               | 03                                                         | Bauverwaltung                                        |      |    |  |                     |         |           | -45.700,00               | -8.400,00 | -5.912,26  | -46.200,00 | -36.000,00 | 35.565,48 |
| 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. an LAG Sterngartl                             | 2225                                                 | 3225 | 24 |  |                     |         | 3.000,00  | 4.800,00                 | 5.586,60  | 3.000,00   | 4.800,00   | 5.586,60   |           |
| 1/060000-726100                               | Mitgl.Beitr. an Gde.Bund                                   | 2225                                                 | 3225 |    |  |                     |         | 2.300,00  | 0,00                     | 0,00      | 2.300,00   | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/060000-726200                               | Mitg.Beitr. an FLGÖ                                        | 2225                                                 | 3225 |    |  |                     |         | 100,00    | 0,00                     | 0,00      | 100,00     | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/060000-754000                               | Umlage KFG                                                 | 2231                                                 | 3231 | 26 |  |                     |         | 800,00    | 800,00                   | 768,22    | 800,00     | 800,00     | 768,22     |           |
| Summe Mittelverw.                             | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |  |                     |         | 6.200,00  | 5.600,00                 | 6.354,82  | 6.200,00   | 5.600,00   | 6.354,82   |           |
| Saldo                                         | 060                                                        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa |      |    |  |                     |         | -6.200,00 | -5.600,00                | -6.354,82 | -6.200,00  | -5.600,00  | -6.354,82  |           |
| 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                               | Schwarzes Kreuz 27 Gefallene                               | 2234                                                 | 3234 | 27 |  |                     |         | 100,00    | 100,00                   | 39,42     | 100,00     | 100,00     | 39,42      |           |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |    |  |                     |         | 100,00    | 100,00                   | 39,42     | 100,00     | 100,00     | 39,42      |           |
| Saldo                                         | 061                                                        | Sonstige Subventionen                                |      |    |  |                     |         | -100,00   | -100,00                  | -39,42    | -100,00    | -100,00    | -39,42     |           |
| 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       | 0,00      |
|                                               | 06                                                         | Sonstige Maßnahmen                                   |      |    |  |                     |         | 0,00      | 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    |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                                             |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/062000-413000                               | Geschenkpakete Altersjubilare                                                           |                                     | 2221 | 3221 | 23 |    | 2.000,00            | 2.500,00   | 2.184,00   | 2.000,00                 | 2.500,00   | 2.184,00   |
| 1/062000-723100                               | Sonst. Ehrungen u. Auszeichnungen                                                       |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 500,00     | 1.581,70   | 0,00                     | 500,00     | 1.581,70   |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                                                                     | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |      |    |    | 2.000,00            | 3.000,00   | 3.765,70   | 2.000,00                 | 3.000,00   | 3.765,70   |
|                                               | 06                                                                                      | Sonstige Maßnahmen                  |      |      |    |    | 8.300,00            | 8.700,00   | 10.159,94  | 8.300,00                 | 8.700,00   | 10.159,94  |
| Saldo                                         | 062                                                                                     | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |      |    |    | -2.000,00           | -3.000,00  | -3.765,70  | -2.000,00                | -3.000,00  | -3.765,70  |
|                                               | 06                                                                                      | Sonstige Maßnahmen                  |      |      |    |    | -8.300,00           | -8.700,00  | -10.159,94 | -8.300,00                | -8.700,00  | -10.159,94 |
|                                               |                                                                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 07                                            | Verfügun gsmittel                                                                       |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 070                                           | Verfügun gsmittel                                                                       |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                                                                       |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                                                                     | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 07                                                                                      | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 070000                                        | Verfügun gsmittel                                                                       |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/070000-729000                               | Verfügun gsmittel Bürgermeister (Obergrenze 3‰ von veranschlagten Auszhgl. der lfd. GT) |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 9.800,00            | 13.000,00  | 10.519,61  | 9.800,00                 | 13.000,00  | 10.519,61  |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                                                                     | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | 9.800,00            | 13.000,00  | 10.519,61  | 9.800,00                 | 13.000,00  | 10.519,61  |
|                                               | 07                                                                                      | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | 9.800,00            | 13.000,00  | 10.519,61  | 9.800,00                 | 13.000,00  | 10.519,61  |
| Saldo                                         | 070                                                                                     | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | -9.800,00           | -13.000,00 | -10.519,61 | -9.800,00                | -13.000,00 | -10.519,61 |
|                                               | 07                                                                                      | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | -9.800,00           | -13.000,00 | -10.519,61 | -9.800,00                | -13.000,00 | -10.519,61 |
|                                               |                                                                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                                     |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/080000+868000                               | Pens.Beitrag Gde.Beamte                                                                 |                                     | 2124 | 3124 | 16 |    | 7.700,00            | 7.600,00   | 7.205,17   | 7.700,00                 | 7.600,00   | 7.205,17   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                                                                     | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 7.700,00            | 7.600,00   | 7.205,17   | 7.700,00                 | 7.600,00   | 7.205,17   |
|                                               | 08                                                                                      | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 7.700,00            | 7.600,00   | 7.205,17   | 7.700,00                 | 7.600,00   | 7.205,17   |

|                                               |                                            | MVAG                                        | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            | EH                                          | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)        |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/080000-581100                               | Dgb an Pensionskassen (Öpag)               | 2212                                        | 3212 | 20 |    | 2.900,00            | 2.700,00    | 2.660,52    | 2.900,00                 | 2.700,00    | 2.660,52    |
| 1/080000-728000                               | Verwaltungskosten z. Pensionsfonds         | 2225                                        | 3225 | 24 |    | 900,00              | 800,00      | 699,00      | 900,00                   | 800,00      | 699,00      |
| 1/080000-751100                               | Lfd. TZ an Land (Pensionfonds Beamte)      | 2231                                        | 3231 | 26 |    | 121.200,00          | 121.200,00  | 127.245,16  | 121.200,00               | 121.200,00  | 127.245,16  |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | 125.000,00          | 124.700,00  | 130.604,68  | 125.000,00               | 124.700,00  | 130.604,68  |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | 125.000,00          | 124.700,00  | 130.604,68  | 125.000,00               | 124.700,00  | 130.604,68  |
| Saldo                                         | 080                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | -117.300,00         | -117.100,00 | -123.399,51 | -117.300,00              | -117.100,00 | -123.399,51 |
|                                               | 08                                         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)         |      |    |    | -117.300,00         | -117.100,00 | -123.399,51 | -117.300,00              | -117.100,00 | -123.399,51 |
| 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                               | Sonstige Ausg.(Kursbeitr., Prüfungsk.)     | 2212                                        | 3212 | 20 |    | 3.300,00            | 3.000,00    | 3.450,08    | 3.300,00                 | 3.000,00    | 3.450,08    |
| Summe Mittelverw.                             | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | 3.300,00            | 3.000,00    | 3.450,08    | 3.300,00                 | 3.000,00    | 3.450,08    |
| Saldo                                         | 091                                        | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |    | -3.300,00           | -3.000,00   | -3.450,08   | -3.300,00                | -3.000,00   | -3.450,08   |
| 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 |      |    |    | 214.200,00          | 246.700,00  | 302.012,11  | 207.400,00               | 212.800,00  | 293.601,47  |

|                                               |                                            |                                             | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            |                                             | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 094000                                        | Gemeinschaftspflege                        |                                             |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/094000-729000                               | Förd.d.Betriebsgemeinschaft. 40,-<br>€/Bed |                                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00            | 900,00      | 680,00      | 1.000,00                 | 900,00      | 680,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |      |    |    |    | 1.000,00            | 900,00      | 680,00      | 1.000,00                 | 900,00      | 680,00      |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |      |    |    |    | 4.300,00            | 3.900,00    | 4.130,08    | 4.300,00                 | 3.900,00    | 4.130,08    |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |      |    |    |    | 900.900,00          | 786.500,00  | 800.350,62  | 888.400,00               | 773.300,00  | 745.043,87  |
| Saldo                                         | 094                                        | Gemeinschaftspflege                         |      |      |    |    |    | -1.000,00           | -900,00     | -680,00     | -1.000,00                | -900,00     | -680,00     |
|                                               | 09                                         | Personalbetreuung                           |      |      |    |    |    | -4.300,00           | -3.900,00   | -4.130,08   | -4.300,00                | -3.900,00   | -4.130,08   |
|                                               | 0                                          | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |      |    |    |    | -686.700,00         | -539.800,00 | -498.338,51 | -681.000,00              | -560.500,00 | -451.442,40 |

|                                               |                       |                                           | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
|                                               |                       |                                           | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024 | VA 2023   | RA 2022   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
|                                               |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 13                                            | Sonderpolizei         |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                   | Bau- und Feuerpolizei                     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 1/131000-728000                               |                       | Sonstige Leistungen von Firmen            | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 3.700,00  | 3.321,00                 | 500,00  | 3.700,00  | 3.321,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 131                   | Bau- und Feuerpolizei                     |      |      |    |    | 500,00              | 3.700,00  | 3.321,00                 | 500,00  | 3.700,00  | 3.321,00  |
| Saldo                                         | 131                   | Bau- und Feuerpolizei                     |      |      |    |    | -500,00             | -3.700,00 | -3.321,00                | -500,00 | -3.700,00 | -3.321,00 |
|                                               |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 132                                           | Gesundheitspolizei    |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei    |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 132                   | Gesundheitspolizei                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 132000                                        | Gesundheitspolizei    |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 1/132000-728000                               |                       | Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelp.(z.B. Totenb) | 2225 | 3225 | 24 |    | 400,00              | 500,00    | 334,79                   | 400,00  | 500,00    | 334,79    |
| Summe Mittelverw.                             | 132                   | Gesundheitspolizei                        |      |      |    |    | 400,00              | 500,00    | 334,79                   | 400,00  | 500,00    | 334,79    |
| Saldo                                         | 132                   | Gesundheitspolizei                        |      |      |    |    | -400,00             | -500,00   | -334,79                  | -400,00 | -500,00   | -334,79   |
|                                               |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 133                                           | Veterinärpolizei      |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 133000                                        | Veterinärpolizei      |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| 2/133000+808000                               |                       | Erlöse f.Hundemarken                      | 2116 | 3116 | 16 |    | 0,00                | 0,00      | 10,00                    | 0,00    | 0,00      | 10,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                   | Veterinärpolizei                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 10,00                    | 0,00    | 0,00      | 10,00     |
|                                               | 13                    | Sonderpolizei                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 10,00                    | 0,00    | 0,00      | 10,00     |
| 133000                                        | Veterinärpolizei      |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                       |                                           |      |      |    |    |                     |           |                          |         |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 133                   | Veterinärpolizei                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 13                    | Sonderpolizei                             |      |      |    |    | 900,00              | 4.200,00  | 3.655,79                 | 900,00  | 4.200,00  | 3.655,79  |
| Saldo                                         | 133                   | Veterinärpolizei                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 10,00                    | 0,00    | 0,00      | 10,00     |
|                                               | 13                    | Sonderpolizei                             |      |      |    |    | -900,00             | -4.200,00 | -3.645,79                | -900,00 | -4.200,00 | -3.645,79 |



|                                               |                                                                         | 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)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 2/163000+810000                               | FF-Reichenthal (Mannstunden-Einnahmen a. Einsätzen )                    | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 2.600,00  | 1.026,35  | 0,00                     | 2.600,00 | 685,55   |
| 2/163000+810002                               | FF-Miesenbach(Einnahmen aus Einsätzen)                                  | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 1.100,00  | 213,36    | 0,00                     | 1.100,00 | 0,00     |
| 2/163000+810003                               | FF-Miesenbach(Mannstunden-Einnahmen a. Einsätzen)                       | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 2.100,00  | 0,00      | 0,00                     | 2.100,00 | 0,00     |
| 2/163000+810010                               | FF-Reichenthal (Fahrzeug - Einnahmen a. Einsätzen)                      | 2114 | 3114 | 13 |    | 0,00                | 2.100,00  | 716,30    | 0,00                     | 2.100,00 | 523,45   |
| 2/163000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 64.100,00           | 51.700,00 | 51.654,47 | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| 2/163000+829000                               | Versicherungsersätze                                                    | 2116 | 3116 | 18 |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00   | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000 Freiwillige Feuerwehr                                            |      |      |    |    | 64.100,00           | 59.700,00 | 53.610,48 | 0,00                     | 8.000,00 | 1.209,00 |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |      |      |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 1/163000-670000                               | Versicherungen Allg. (Gebäude, Unfall)                                  | 2222 | 3222 | 24 |    | 3.000,00            | 900,00    | 0,00      | 3.000,00                 | 900,00   | 0,00     |
| 1/163000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |    | 74.900,00           | 56.700,00 | 56.748,05 | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| 1/163000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 800,00    | 974,80    | 0,00                     | 800,00   | 974,80   |
| 1/163000-728500                               | Atemschutzträger-Untersuchungen                                         | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 600,00    | 634,76    | 0,00                     | 600,00   | 634,76   |
| 1/163000-729100                               | Sonstige Ausgaben                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 500,00    | 190,82    | 0,00                     | 500,00   | 190,82   |
| Summe Mittelverw.                             | 163000 Freiwillige Feuerwehr                                            |      |      |    |    | 77.900,00           | 59.500,00 | 58.548,43 | 3.000,00                 | 2.800,00 | 1.800,38 |
| Saldo                                         | 163000 Freiwillige Feuerwehr                                            |      |      |    |    | -13.800,00          | 200,00    | -4.937,95 | -3.000,00                | 5.200,00 | -591,38  |
|                                               |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 163002                                        | FF-Funkgeräte                                                           |      |      |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |           |           |                          |          |          |
| 2/163002+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 2.400,00            | 2.400,00  | 2.405,00  | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163002 FF-Funkgeräte                                                    |      |      |    |    | 2.400,00            | 2.400,00  | 2.405,00  | 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 |
| 163002                                        | FF-Funkgeräte                                        |                  |      |    |    |    |                     |          |          |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |                  |      |    |    |    |                     |          |          |                          |         |         |
| 1/163002-680000                               | Planmäßige Abschreibung                              | 2226             |      |    |    |    | 2.400,00            | 2.400,00 | 2.405,01 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 163002                                               | FF-Funkgeräte    |      |    |    |    | 2.400,00            | 2.400,00 | 2.405,01 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Saldo                                         | 163002                                               | FF-Funkgeräte    |      |    |    |    | 0,00                | 0,00     | -0,01    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               |                                                      |                  |      |    |    |    |                     |          |          |                          |         |         |
| 163100                                        | Freiw. Feuerwehr                                     |                  |      |    |    |    |                     |          |          |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |                  |      |    |    |    |                     |          |          |                          |         |         |
| 2/163100+810000                               | FF-Reichenthal (Mannstunden-Einnahmen a. Einsätzen ) | 2114             | 3114 | 13 |    |    | 1.900,00            | 0,00     | 0,00     | 1.900,00                 | 0,00    | 0,00    |
| 2/163100+810001                               | FF-Reichenthal (Fahrzeug - Einnahmen a. Einsätzen)   | 2114             | 3114 | 13 |    |    | 1.500,00            | 0,00     | 0,00     | 1.500,00                 | 0,00    | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163100                                               | Freiw. Feuerwehr |      |    |    |    | 3.400,00            | 0,00     | 0,00     | 3.400,00                 | 0,00    | 0,00    |

|                                               |                                                       | MVAG                  |      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                       | EH                    | FH   |      |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 163100                                        | Freiw. Feuerwehr                                      |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/163100-020000                               | FF Reichenthal Maschinen und Sachbezüge               |                       |      | 3414 | 2  |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 9.100,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-346000                               | Tilgung FF-Haus Reichenthal                           |                       |      | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 13.300,00                | 14.100,00  | 14.509,60  |
| 1/163100-400000                               | FF Reichenthal - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) |                       | 2221 | 3221 |    |    | 500,00              | 0,00       | 0,00       | 500,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-409000                               | FF Reichenthal - Ersatzteile                          |                       | 2221 | 3221 |    |    | 300,00              | 0,00       | 0,00       | 300,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-452000                               | FF Reichenthal - Treibstoffe                          |                       | 2221 | 3221 |    |    | 2.000,00            | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-455000                               | FF Reichenthal - Löschmittel, Ölbindemittel           |                       | 2221 | 3221 |    |    | 800,00              | 0,00       | 0,00       | 800,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-600000                               | FF Reichenthal - Strom                                |                       | 2222 | 3222 | 24 |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 956,06     | 1.500,00                 | 1.500,00   | 956,06     |
| 1/163100-600300                               | FF Reichenthal - Fernwärme                            |                       | 2222 | 3222 | 24 |    | 2.700,00            | 2.700,00   | 3.251,81   | 2.700,00                 | 2.700,00   | 3.251,81   |
| 1/163100-617000                               | FF Reichenthal - Instandh. v. Fahrzeugen              |                       | 2224 | 3224 |    |    | 2.400,00            | 0,00       | 0,00       | 2.400,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-630000                               | FF Reichenthal - Postdienste                          |                       | 2222 | 3222 |    |    | 400,00              | 0,00       | 0,00       | 400,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-650000                               | Zinsen FF-Haus Reichenthal                            |                       | 2241 | 3241 | 25 |    | 5.900,00            | 2.700,00   | 1.803,31   | 5.900,00                 | 2.700,00   | 1.803,31   |
| 1/163100-670000                               | FF Reichenthal - Versicherungen Fahrzeuge             |                       | 2222 | 3222 | 24 |    | 1.700,00            | 1.700,00   | 1.537,94   | 1.700,00                 | 1.700,00   | 1.537,94   |
| 1/163100-711000                               | FF Reichenthal - Betriebskosten Gde.                  |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00     | 259,65     | 300,00                   | 300,00     | 259,65     |
| 1/163100-720199                               | FF Reichenthal - Erstattung an Abschnitt 617          |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 400,00              | 0,00       | 0,00       | 400,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-728000                               | FF Reichenthal-Entg.sonst. Leistungen                 |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 800,00     | 1.123,96   | 1.000,00                 | 800,00     | 1.123,96   |
| 1/163100-728500                               | FF-Reichenthal - Atemschutzträger-Untersuchungen      |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 0,00       | 0,00       | 200,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-729000                               | FF Reichenthal - Sonst. Ausgaben (Aus-u.Fortbildung)  |                       | 2225 | 3225 |    |    | 800,00              | 0,00       | 0,00       | 800,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-729100                               | FF Reichenthal - Mannstunden Refundierung             |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.600,00            | 1.000,00   | 1.486,00   | 2.600,00                 | 1.000,00   | 1.486,00   |
| 1/163100-729200                               | FF Reichenthal - Sonstige Ausgaben                    |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 0,00       | 0,00       | 200,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-754000                               | FF Reichenthal - Beitrag                              |                       | 2231 | 3231 | 26 |    | 0,00                | 8.800,00   | 8.800,00   | 0,00                     | 8.800,00   | 8.800,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 163100                                                | Freiw. Feuerwehr      |      |      |    |    | 23.700,00           | 19.500,00  | 19.218,73  | 46.100,00                | 33.600,00  | 33.728,33  |
| Saldo                                         | 163100                                                | Freiw. Feuerwehr      |      |      |    |    | -20.300,00          | -19.500,00 | -19.218,73 | -42.700,00               | -33.600,00 | -33.728,33 |
| 163200                                        | Freiwillige Feuerwehr                                 |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163200                                                | Freiwillige Feuerwehr |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                                      |                                                     | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                     | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>163200</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                     |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/163200-020000                                      | FF Stiftung - Maschinen und Sachbezüge              |      | 3414 | 2  |    |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-400000                                      | FF Stiftung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 |    |    |    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-409000                                      | FF Stiftung - Ersatzteile                           | 2221 | 3221 |    |    |    | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-452000                                      | FF Stiftung - Treibstoffe                           | 2221 | 3221 |    |    |    | 2.500,00            | 0,00             | 0,00             | 2.500,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-455000                                      | FF Stiftung - Löschmittel, Ölbindemittel            | 2221 | 3221 |    |    |    | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-457000                                      | FF Stiftung - Druckwerke                            | 2221 | 3221 |    |    |    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-600000                                      | FF Stiftung - Strom                                 | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 2.300,00            | 2.300,00         | 2.081,48         | 2.300,00                 | 2.300,00         | 2.081,48         |
| 1/163200-614000                                      | FF Stiftung - Instandh. v. Gebäuden und Bauten      | 2224 | 3224 |    |    |    | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-616000                                      | FF Stiftung - Instandh. v. Masch. u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 |    |    |    | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-617000                                      | FF Stiftung - Instandh. v. Fahrzeugen               | 2224 | 3224 |    |    |    | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-630000                                      | FF Stiftung - Postdienste                           | 2222 | 3222 |    |    |    | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-670000                                      | FF Stiftung - Versicherungen Fahrzeuge              | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 1.100,00            | 1.000,00         | 827,21           | 1.100,00                 | 1.000,00         | 827,21           |
| 1/163200-711000                                      | FF Stiftung - Betriebskosten Gde.                   | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 300,00              | 300,00           | 211,04           | 300,00                   | 300,00           | 211,04           |
| 1/163200-720199                                      | FF Stiftung - Erstattung an Abschnitt 617           | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 400,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-728000                                      | FF Stiftung Entgelte für sonstige Leistungen        | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/163200-728500                                      | FF Stiftung - Atemschutzträger-Untersuchung         | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-729000                                      | FF Stiftung - Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung) | 2225 | 3225 |    |    |    | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-729200                                      | FF Stiftung - Sonstige Ausgaben                     | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/163200-754000                                      | FF Stiftung - Beitrag                               | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 0,00                | 5.900,00         | 5.900,00         | 0,00                     | 5.900,00         | 5.900,00         |
| 1/163200-764000                                      | FF-Stiftung - Entschäd. Grundbesitzer               | 2234 | 3234 | 27 |    |    | 100,00              | 100,00           | 117,84           | 100,00                   | 100,00           | 117,84           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200 Freiwillige Feuerwehr</b>                 |      |      |    |    |    | <b>14.000,00</b>    | <b>9.800,00</b>  | <b>9.137,57</b>  | <b>17.000,00</b>         | <b>9.800,00</b>  | <b>9.137,57</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163200 Freiwillige Feuerwehr</b>                 |      |      |    |    |    | <b>-14.000,00</b>   | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.137,57</b> | <b>-17.000,00</b>        | <b>-9.800,00</b> | <b>-9.137,57</b> |

|                                           |                                                    | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                                           |                                                    | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023 | RA 2022 |
| 163300                                    | Freiwillige Feuerwehr                              |      |      |    |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                    |      |      |    |    |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/163300+810000                           | FF-Miesenbach(Mannstunden-Einnahmen a. Einsätzen)  | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 1.000,00            | 0,00    | 0,00    | 1.000,00                 | 0,00    | 0,00    |
| 2/163300+810001                           | FF-Miesenbach (Fahrzeug - Einnahmen aus Einsätzen) | 2114 | 3114 |    | 13 |    | 1.000,00            | 0,00    | 0,00    | 1.000,00                 | 0,00    | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 163300 Freiwillige Feuerwehr                       |      |      |    |    |    | 2.000,00            | 0,00    | 0,00    | 2.000,00                 | 0,00    | 0,00    |

|                                                      |                                                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                       | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>163300</b>                                        | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                          |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 1/163300-020000                                      | FF Miesenbach - Maschinen und Sachbezüge              |      | 3414 | 2  |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.800,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-346000                                      | Darl. Tilgung KLF-Miesenbach                          |      | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 3.100,00          | 3.067,52         |
| 1/163300-400000                                      | FF Miesenbach - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 |    |    | 700,00              | 0,00             | 0,00             | 700,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-409000                                      | FF Miesenbach - Ersatzteile                           | 2221 | 3221 |    |    | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-452000                                      | FF Miesenbach - Treibstoffe                           | 2221 | 3221 |    |    | 600,00              | 0,00             | 0,00             | 600,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-455000                                      | FF Miesenbach - Löschmittel, Ölbindemittel            | 2221 | 3221 |    |    | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-600000                                      | FF Miesenbach - Strom                                 | 2222 | 3222 | 24 |    | 1.000,00            | 900,00           | 971,94           | 1.000,00                 | 900,00            | 971,94           |
| 1/163300-616000                                      | FF Miesenbach - Instandh. v. Masch. u. masch. Anlagen | 2224 | 3224 |    |    | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-617000                                      | FF Miesenbach - Instandh. v. Fahrzeugen               | 2224 | 3224 |    |    | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-650000                                      | Darl. Zinsen KLF-Miesenbach                           | 2241 | 3241 | 25 |    | 0,00                | 100,00           | 68,48            | 0,00                     | 100,00            | 68,48            |
| 1/163300-670000                                      | FF Miesenbach - Versicherungen Fahrzeuge              | 2222 | 3222 | 24 |    | 600,00              | 2.000,00         | 816,07           | 600,00                   | 2.000,00          | 816,07           |
| 1/163300-711000                                      | FF Miesenbach - Betriebskosten Gde.                   | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/163300-720199                                      | FF Miesenbach - Erstattung an Abschnitt 617           | 2225 | 3225 | 24 |    | 400,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-728000                                      | FF Miesenbach Entgelte für sonstige Leistungen        | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.300,00            | 200,00           | 0,00             | 1.300,00                 | 200,00            | 0,00             |
| 1/163300-728500                                      | FF Miesenbach - Atemschutzträger-Untersuchung         | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-729000                                      | FF Miesenbach - Sonst. Ausgaben (Aus-u. Fortbildung)  | 2225 | 3225 |    |    | 700,00              | 0,00             | 0,00             | 700,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-729100                                      | FF-Miesenbach Mannstunden Refundierung                | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.100,00            | 0,00             | 0,00             | 2.100,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-729200                                      | FF Miesenbach - Sonstige Ausgaben                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163300-754000                                      | FF Miesenbach - Beitrag                               | 2231 | 3231 | 26 |    | 0,00                | 4.900,00         | 4.900,00         | 0,00                     | 4.900,00          | 4.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163300 Freiwillige Feuerwehr</b>                   |      |      |    |    | <b>10.700,00</b>    | <b>8.200,00</b>  | <b>6.756,49</b>  | <b>13.500,00</b>         | <b>11.300,00</b>  | <b>9.824,01</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>163300 Freiwillige Feuerwehr</b>                   |      |      |    |    | <b>-8.700,00</b>    | <b>-8.200,00</b> | <b>-6.756,49</b> | <b>-11.500,00</b>        | <b>-11.300,00</b> | <b>-9.824,01</b> |

|                                               |                                               | MVAG                       | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                               | EH                         | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 163700                                        | FF Haus Miesenbach Neubau                     |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 6/163700+301100                               | Lfd. TZ vom Land (BZ)                         |                            | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 316.900,00               | 527.800,00  | 0,00        |
| 6/163700+301101                               | KTZ vom Land (BZ) Grundankauf                 |                            | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 17.400,00   | 0,00        |
| 6/163700+303200                               | KTZ von sonst.Träg.öff.Rechts (FF Miesenbach) |                            | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 69.000,00                | 94.000,00   | 0,00        |
| 6/163700+895000                               | Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen   | 2301                       |      | 1  |    | 0,00                | 236.600,00 | 64.164,42  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163700                                        | FF Haus Miesenbach Neubau  |      |    |    | 0,00                | 236.600,00 | 64.164,42  | 385.900,00               | 639.200,00  | 0,00        |
|                                               | 163                                           | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | 71.900,00           | 298.700,00 | 120.179,90 | 391.300,00               | 647.200,00  | 1.209,00    |
|                                               | 16                                            | Feuerwehrwesen             |      |    |    | 71.900,00           | 298.700,00 | 120.179,90 | 391.300,00               | 647.200,00  | 1.209,00    |
| 163700                                        | FF Haus Miesenbach Neubau                     |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 5/163700-001000                               | Unbebaute Grundstücke                         |                            | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 31.034,36   |
| 5/163700-010000                               | FF Haus Miesenbach Neubau Gebäude             |                            | 3413 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 402.000,00               | 875.800,00  | 31.998,46   |
| Summe Mittelverw.                             | 163700                                        | FF Haus Miesenbach Neubau  |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 402.000,00               | 875.800,00  | 63.032,82   |
| Saldo                                         | 163700                                        | FF Haus Miesenbach Neubau  |      |    |    | 0,00                | 236.600,00 | 64.164,42  | -16.100,00               | -236.600,00 | -63.032,82  |
|                                               | 163                                           | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | 128.700,00          | 99.400,00  | 96.066,23  | 481.600,00               | 933.300,00  | 117.523,11  |
|                                               | 16                                            | Feuerwehrwesen             |      |    |    | 128.700,00          | 99.400,00  | 96.066,23  | 481.600,00               | 933.300,00  | 117.523,11  |
| Saldo                                         | 163                                           | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    | -56.800,00          | 199.300,00 | 24.113,67  | -90.300,00               | -286.100,00 | -116.314,11 |
|                                               | 16                                            | Feuerwehrwesen             |      |    |    | -56.800,00          | 199.300,00 | 24.113,67  | -90.300,00               | -286.100,00 | -116.314,11 |
| 17                                            | Katastrophendienst                            |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten                    |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                    |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                    |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                            |      |    |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 1/170000-042000                               | Funkgeräte Ankauf (Kat-Vorsorge)              |                            | 3415 | 2  |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.200,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/170000-754000                               | Sonstige Ausgaben - KHD                       | 2231                       | 3231 | 26 |    | 300,00              | 300,00     | 218,23     | 300,00                   | 300,00      | 218,23      |
| Summe Mittelverw.                             | 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | 300,00              | 300,00     | 218,23     | 1.500,00                 | 300,00      | 218,23      |
| Saldo                                         | 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | -300,00             | -300,00    | -218,23    | -1.500,00                | -300,00     | -218,23     |

|                                               |                                                   | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023     | RA 2022     |
| 179                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |      |    |    |                     |            |                          |            |             |             |
| 179001                                        | Katastrophenschäden ab 2020                       |      |      |    |    |                     |            |                          |            |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |      |      |    |    |                     |            |                          |            |             |             |
| 6/179001+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 1  | 15 | 0,00                | 0,00       | 3.454,31                 | 0,00       | 0,00        | 3.454,31    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 3.454,31                 | 0,00       | 0,00        | 3.454,31    |
|                                               | 17 Katastrophendienst                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 3.454,31                 | 0,00       | 0,00        | 3.454,31    |
| 179001                                        | Katastrophenschäden ab 2020                       |      |      |    |    |                     |            |                          |            |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |      |      |    |    |                     |            |                          |            |             |             |
| 5/179001-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen        | 2401 |      | 1  |    | 0,00                | 0,00       | 66,67                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 66,67                    | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 17 Katastrophendienst                             |      |      |    |    | 300,00              | 300,00     | 284,90                   | 1.500,00   | 300,00      | 218,23      |
| Saldo                                         | 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 3.387,64                 | 0,00       | 0,00        | 3.454,31    |
|                                               | 17 Katastrophendienst                             |      |      |    |    | -300,00             | -300,00    | 3.169,41                 | -1.500,00  | -300,00     | 3.236,08    |
|                                               |                                                   |      |      |    |    |                     |            |                          |            |             |             |
| 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              |      |      |    |    | 71.900,00           | 298.700,00 | 123.644,21               | 391.300,00 | 647.200,00  | 4.673,31    |
| 180000                                        | Zivilschutz                                       |      |      |    |    |                     |            |                          |            |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |      |      |    |    |                     |            |                          |            |             |             |
| 1/180000-757000                               | Lfd.Tz priv.Inst (Ziv.Sch.Vb.) 0, 20 €/EW         | 2234 | 3234 | 27 |    | 300,00              | 300,00     | 318,62                   | 300,00     | 300,00      | 318,62      |
| Summe Mittelverw.                             | 180 Zivilschutz                                   |      |      |    |    | 300,00              | 300,00     | 318,62                   | 300,00     | 300,00      | 318,62      |
|                                               | 18 Landesverteidigung                             |      |      |    |    | 300,00              | 300,00     | 318,62                   | 300,00     | 300,00      | 318,62      |
|                                               | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit              |      |      |    |    | 130.200,00          | 104.200,00 | 100.325,54               | 484.300,00 | 938.100,00  | 121.715,75  |
| Saldo                                         | 180 Zivilschutz                                   |      |      |    |    | -300,00             | -300,00    | -318,62                  | -300,00    | -300,00     | -318,62     |
|                                               | 18 Landesverteidigung                             |      |      |    |    | -300,00             | -300,00    | -318,62                  | -300,00    | -300,00     | -318,62     |
|                                               | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit              |      |      |    |    | -58.300,00          | 194.500,00 | 23.318,67                | -93.000,00 | -290.900,00 | -117.042,44 |



|                                                 |                                                                         |                                                     | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                 |                                                                         |                                                     | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
|                                                 |                                                                         |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 210                                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                     |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten                               |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                              | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 210000                                          | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten                               |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                                         |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/210000-680000                                 | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                |      |    |    |    | 400,00              | 400,00    | 427,69    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                               | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |    |    | 400,00              | 400,00    | 427,69    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                           | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |    |    | -400,00             | -400,00   | -427,69   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                                 |                                                                         |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 211000                                          | Volksschule                                                             |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |                                                     |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/211000+301000                                 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             | 3331                                                | 33   |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 4.584,40  |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                |      |    |    |    | 22.700,00           | 23.600,00 | 23.550,88 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/211000+816000                                 | Kostenersätze (z.B. Turnsaalbenützung)                                  | 2114                                                | 3114 | 13 |    |    | 500,00              | 500,00    | 384,70    | 500,00                   | 500,00    | 384,70    |
| 2/211000+816300                                 | Sonstige Kostenersätze                                                  | 2114                                                | 3114 | 13 |    |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 2/211000+816700                                 | Schülerhaltungsbeiträge v. Gemeinden                                    | 2114                                                | 3114 | 13 |    |    | 8.300,00            | 8.300,00  | 8.236,22  | 8.300,00                 | 8.300,00  | 7.464,07  |
| 2/211000+816701                                 | Schülerhaltungsbeiträge Sanierung VS                                    | 2114                                                | 3114 | 13 |    |    | 1.900,00            | 1.200,00  | 1.206,05  | 1.900,00                 | 1.200,00  | 1.206,05  |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117                                                |      |    |    |    | 13.800,00           | 10.000,00 | 2.153,69  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/211000+861000                                 | Laufende TZ vom Land                                                    | 2121                                                | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 400,00    | 0,00      | 0,00                     | 400,00    | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211000                                                                  | Volksschule                                         |      |    |    |    | 47.200,00           | 44.100,00 | 35.531,54 | 10.700,00                | 10.500,00 | 13.639,22 |

|                                               |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 211000                                        | Volksschule                                                |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/211000-020000                               | Maschinen - Anschaffung /Sch                               |      | 3414 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 800,00    | 0,00      |
| 1/211000-042000                               | Betriebsausstattung /Sch                                   |      | 3415 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2.700,00                 | 2.700,00  | 2.965,67  |
| 1/211000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsg. /Sch                           | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.100,00            | 500,00    | 98,92     | 1.100,00                 | 500,00    | 98,92     |
| 1/211000-400100                               | Lern- und Lehrmittel /Sch                                  | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.600,00            | 1.000,00  | 621,67    | 1.600,00                 | 1.000,00  | 621,67    |
| 1/211000-400200                               | Geringw. Wirtschaftsgüter Schulwart                        | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 400,00              | 900,00    | 198,79    | 400,00                   | 900,00    | 198,79    |
| 1/211000-452000                               | VS/ Treibstoffe Schulwart                                  | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 57,95     | 100,00                   | 100,00    | 57,95     |
| 1/211000-454000                               | Reinigungsmittel u. sonstige Schulwart                     | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.400,00            | 1.300,00  | 1.826,30  | 1.400,00                 | 1.300,00  | 1.826,30  |
| 1/211000-456000                               | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Büromittel /Sch                  | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.900,00            | 1.500,00  | 1.677,73  | 1.900,00                 | 1.500,00  | 1.677,73  |
| 1/211000-457000                               | Druckwerke /Sch                                            | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 300,00              | 200,00    | 177,88    | 300,00                   | 200,00    | 177,88    |
| 1/211000-457200                               | Bibliothek/Ankauf Bücher/Sch                               | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 1.000,00            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00                 | 1.000,00  | 0,00      |
| 1/211000-458000                               | Schüleruntersuchungen/Honorar                              | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/211000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart                         | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 600,00              | 500,00    | 436,75    | 600,00                   | 500,00    | 436,75    |
| 1/211000-459100                               | Sonst.Verbr.Güter - Toner /Sch                             | 2221 | 3221 |    | 23 | HAF12 | 500,00              | 500,00    | 280,50    | 500,00                   | 500,00    | 280,50    |
| 1/211000-511000                               | VB der Besold.-Gr.II                                       | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 33.800,00           | 27.300,00 | 29.698,47 | 33.800,00                | 27.300,00 | 29.698,47 |
| 1/211000-541000                               | Sachbezüge v. Vb II                                        | 2213 | 3213 |    |    |       | 300,00              | 100,00    | 280,80    | 300,00                   | 100,00    | 280,80    |
| 1/211000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                     | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 900,00              | 800,00    | 1.161,31  | 900,00                   | 800,00    | 1.161,31  |
| 1/211000-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 2.200,00            | 1.800,00  | 0,00      | 2.200,00                 | 1.800,00  | 0,00      |
| 1/211000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien            | 2213 | 3213 |    | 20 |       | 0,00                | 600,00    | 0,00      | 0,00                     | 600,00    | 0,00      |
| 1/211000-569000                               | Sonst.Nebengebühren/Heiz-,Facharb- Zulage                  | 2211 | 3211 |    | 20 |       | 800,00              | 700,00    | 635,64    | 800,00                   | 700,00    | 635,64    |
| 1/211000-580000                               | DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeih.                    | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 1.300,00            | 1.100,00  | 1.201,54  | 1.300,00                 | 1.100,00  | 1.201,54  |
| 1/211000-582000                               | Sonst.DGB.zur sozialen Sicherheit                          | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 7.600,00            | 6.100,00  | 6.650,27  | 7.600,00                 | 6.100,00  | 6.650,27  |
| 1/211000-590000                               | Freiw.Soz.Leistg.(nur Barl) Schulbeihilfe                  | 2212 | 3212 |    | 20 |       | 200,00              | 100,00    | 178,98    | 200,00                   | 100,00    | 178,98    |
| 1/211000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    |    |       | 1.200,00            | 800,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 400,00    | 68,09     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00      | 328,89    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-600000                               | Strom                                                      | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 2.400,00            | 2.300,00  | 1.994,92  | 2.400,00                 | 2.300,00  | 1.994,92  |
| 1/211000-600300                               | Fernwärme-Gebühr VS                                        | 2222 | 3222 |    | 24 |       | 8.300,00            | 8.000,00  | 7.798,06  | 8.300,00                 | 8.000,00  | 7.798,06  |
| 1/211000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden Schulwart                      | 2224 | 3224 |    | 24 | HAF12 | 600,00              | 500,00    | 684,06    | 600,00                   | 500,00    | 684,06    |

# Voranschlag 2024

Marktgemeinde Reichenthal

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                                     | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                     | EH   | FH   |       |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/211000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen /Sch                                           | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 400,00              | 400,00            | 231,72            | 400,00                   | 400,00            | 231,72            |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen<br>Schulwart                      | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 800,00              | 500,00            | 1.219,88          | 800,00                   | 500,00            | 1.219,88          |
| 1/211000-621000                                      | Schülertransporte /Sch                                              | 2222 | 3222 | 24    |       | 300,00              | 300,00            | 190,00            | 300,00                   | 300,00            | 190,00            |
| 1/211000-630000                                      | Postdienste /Sch                                                    | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 300,00              | 200,00            | 200,00            | 300,00                   | 200,00            | 200,00            |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste /Sch                                      | 2222 | 3222 | 24    | HAF12 | 2.100,00            | 2.000,00          | 1.902,90          | 2.100,00                 | 2.000,00          | 1.902,90          |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |       |       | 27.500,00           | 28.700,00         | 30.851,29         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-700100                                      | Mietzahlungen an VFI                                                | 2223 | 3223 | 24    |       | 5.400,00            | 5.300,00          | 5.280,00          | 5.400,00                 | 5.300,00          | 5.280,00          |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse (Kopierer) /SCH                                           | 2223 | 3223 | 24    |       | 2.000,00            | 2.000,00          | 800,27            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 800,27            |
| 1/211000-700800                                      | Betriebskosten an VFI                                               | 2223 | 3223 | 24    |       | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.169,06          | 3.800,00                 | 3.800,00          | 3.169,06          |
| 1/211000-700810                                      | Verwaltungskostenbeitrag                                            | 2223 | 3223 | 24    |       | 4.400,00            | 4.400,00          | 4.340,62          | 4.400,00                 | 4.400,00          | 4.340,62          |
| 1/211000-720199                                      | Erstattung an Abschnitt 617                                         | 2225 | 3225 | 24    |       | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/211000-720700                                      | Schulerh.u.Gastschulbeiträge                                        | 2225 | 3225 | 24    |       | 1.000,00            | 1.500,00          | 1.421,78          | 1.000,00                 | 1.500,00          | 1.421,78          |
| 1/211000-724000                                      | Reisegebühren                                                       | 2225 | 3225 | 24    |       | 0,00                | 0,00              | 7,39              | 0,00                     | 0,00              | 7,39              |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leist. v. Firmen Sch<br>+Bustransport u. Eintritte | 2225 | 3225 | 24    |       | 6.700,00            | 6.300,00          | 2.897,32          | 6.700,00                 | 6.300,00          | 2.897,32          |
| 1/211000-728001                                      | Entgelte f. sonst.Leist. v. Firmen,<br>Schulwart                    | 2225 | 3225 | 24    |       | 100,00              | 100,00            | 45,04             | 100,00                   | 100,00            | 45,04             |
| 1/211000-728500                                      | Unterrichtsfilmbeitrag /Sch                                         | 2225 | 3225 | 24    |       | 500,00              | 500,00            | 482,27            | 500,00                   | 500,00            | 482,27            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>                                           |      |      |       |       | <b>124.100,00</b>   | <b>114.400,00</b> | <b>109.097,06</b> | <b>98.100,00</b>         | <b>88.000,00</b>  | <b>80.814,46</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211000 Volksschule</b>                                           |      |      |       |       | <b>-76.900,00</b>   | <b>-70.300,00</b> | <b>-73.565,52</b> | <b>-87.400,00</b>        | <b>-77.500,00</b> | <b>-67.175,24</b> |
| <b>211100 Volksschulen</b>                           |                                                                     |      |      |       |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                     |      |      |       |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211100+861000                                      | KDZ-Nachmittagsbetreuung Land                                       | 2121 | 3121 | 15    |       | 17.700,00           | 17.700,00         | 14.230,44         | 17.700,00                | 17.700,00         | 14.230,44         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211100 Volksschulen</b>                                          |      |      |       |       | <b>17.700,00</b>    | <b>17.700,00</b>  | <b>14.230,44</b>  | <b>17.700,00</b>         | <b>17.700,00</b>  | <b>14.230,44</b>  |
| <b>211100 Volksschulen</b>                           |                                                                     |      |      |       |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                     |      |      |       |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/211100-511000                                      | VB der Besold.-Gr.II                                                | 2211 | 3211 | 20    |       | 200,00              | 100,00            | 0,00              | 200,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/211100-700100                                      | Miete an VFI / GTS                                                  | 2223 | 3223 | 24    |       | 600,00              | 600,00            | 600,00            | 600,00                   | 600,00            | 600,00            |
| 1/211100-700800                                      | Betriebskosten an VFI / GTS                                         | 2223 | 3223 | 24    |       | 200,00              | 200,00            | -272,72           | 200,00                   | 200,00            | -272,72           |
| 1/211100-700810                                      | VW-Kostenbeitrag GTS                                                | 2223 | 3223 | 24    |       | 200,00              | 200,00            | 234,60            | 200,00                   | 200,00            | 234,60            |
| 1/211100-728000                                      | Hilfswerk/Nachmittagsbetreuung                                      | 2225 | 3225 | 24    |       | 0,00                | 17.600,00         | 14.717,50         | 0,00                     | 17.600,00         | 14.717,50         |
| 1/211100-728200                                      | Nachmittagsbetreuung -<br>div.Ausgaben /SCH                         | 2225 | 3225 | 24    |       | 500,00              | 500,00            | 445,36            | 500,00                   | 500,00            | 445,36            |
| 1/211100-757000                                      | Hilfswerk/Nachmittagsbetreuung                                      | 2234 | 3234 | 24    |       | 28.600,00           | 0,00              | 0,00              | 28.600,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211100 Volksschulen</b>                                          |      |      |       |       | <b>30.300,00</b>    | <b>19.200,00</b>  | <b>15.724,74</b>  | <b>30.300,00</b>         | <b>19.200,00</b>  | <b>15.724,74</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211100 Volksschulen</b>                                          |      |      |       |       | <b>-12.600,00</b>   | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.494,30</b>  | <b>-12.600,00</b>        | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.494,30</b>  |

|                                               |                                                                       |              | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------|
|                                               |                                                                       |              | EH   | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023    | RA 2022    |
| 211200                                        | Volksschulen                                                          |              |      |      |       |                     |            |            |                          |             |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |              |      |      |       |                     |            |            |                          |             |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 211200                                                                | Volksschulen |      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 211                                                                   | Volksschulen |      |      |       |                     | 64.900,00  | 61.800,00  | 49.761,98                | 28.400,00   | 28.200,00  | 27.869,66  |
| 211200                                        | Volksschulen                                                          |              |      |      |       |                     |            |            |                          |             |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |              |      |      |       |                     |            |            |                          |             |            |            |
| 1/211200-510000                               | VB.der Besold.-Gr.I (Frühaufsicht)                                    |              | 2211 | 3211 | 20    |                     | 800,00     | 700,00     | 1.074,46                 | 800,00      | 700,00     | 1.074,46   |
| 1/211200-511000                               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. (Frühaufsicht)                 |              | 2211 | 3211 | 20    |                     | 1.200,00   | 1.800,00   | 685,75                   | 1.200,00    | 1.800,00   | 685,75     |
| 1/211200-565000                               | MehreLeistungsvergütungen (Frühaufsicht)                              |              | 2211 | 3211 | 20    |                     | 200,00     | 300,00     | 88,45                    | 200,00      | 300,00     | 88,45      |
| 1/211200-580000                               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. (Frühaufsicht)               |              | 2212 | 3212 | 20    |                     | 200,00     | 100,00     | 72,72                    | 200,00      | 100,00     | 72,72      |
| 1/211200-581200                               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Frühaufsicht)                |              | 2212 | 3212 | 20    |                     | 0,00       | 0,00       | 4,04                     | 0,00        | 0,00       | 4,04       |
| 1/211200-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit (Frühaufsicht)               |              | 2212 | 3212 | 20    |                     | 300,00     | 500,00     | 268,04                   | 300,00      | 500,00     | 268,04     |
| 1/211200-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen (Frühaufsicht)                           |              | 2212 | 3212 | 20    |                     | 0,00       | 0,00       | 17,85                    | 0,00        | 0,00       | 17,85      |
| 1/211200-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen (Frühaufsicht) |              | 2214 |      |       |                     | 100,00     | 200,00     | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1/211200-720199                               | Frühaufsicht, Erstattung an Abschnitt 617                             |              | 2225 | 3225 | 24    |                     | 4.100,00   | 3.500,00   | 2.634,40                 | 4.100,00    | 3.500,00   | 2.634,40   |
| 1/211200-724000                               | Reisegebühren (Frühaufsicht)                                          |              | 2225 | 3225 | 24    |                     | 0,00       | 0,00       | 1,52                     | 0,00        | 0,00       | 1,52       |
| 1/211200-728200                               | Hilfswerk Schülerbeaufsichtigung Mittag                               |              | 2225 | 3225 | 24    |                     | 0,00       | 1.300,00   | 911,71                   | 0,00        | 1.300,00   | 911,71     |
| 1/211200-757100                               | Hilfswerk Schülerbeaufsichtigung Mittag 31%                           |              | 2234 | 3234 | 24    |                     | 1.700,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.700,00    | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 211200                                                                | Volksschulen |      |      |       |                     | 8.600,00   | 8.400,00   | 5.758,94                 | 8.500,00    | 8.200,00   | 5.758,94   |
| Saldo                                         | 211200                                                                | Volksschulen |      |      |       |                     | -8.600,00  | -8.400,00  | -5.758,94                | -8.500,00   | -8.200,00  | -5.758,94  |
|                                               | 211                                                                   | Volksschulen |      |      |       |                     | 163.000,00 | 142.000,00 | 130.580,74               | 136.900,00  | 115.400,00 | 102.298,14 |
| Saldo                                         | 211                                                                   | Volksschulen |      |      |       |                     | -98.100,00 | -80.200,00 | -80.818,76               | -108.500,00 | -87.200,00 | -74.428,48 |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 212                                       | Mittelschulen                                                           |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 212000                                    | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                       |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/212000+301000                           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 10.015,60 |
| 2/212000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.430,80  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/212000+816000                           | Kostenersätze Turnsaalbenützung                                         | 2114 | 3114 |    |    |    | 1.500,00            | 0,00      | 0,00      | 1.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2/212000+816399                           | Vergütungen Ausspeisung BK-Strom- BIO-E.                                | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.456,44  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.456,44  |
| 2/212000+816700                           | Schulerhaltsbeiträge von Gemeinden                                      | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 82.500,00           | 82.400,00 | 82.533,84 | 82.500,00                | 82.400,00 | 82.533,84 |
| 2/212000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 5.700,00            | 500,00    | 3.448,52  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/212000+860000                           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 300,00    | 911,37    | 0,00                     | 300,00    | 911,37    |
| 2/212000+861000                           | Laufende TZ vom Land/Beaufsichtigung Schüler                            | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 3.000,00            | 5.000,00  | 1.654,00  | 3.000,00                 | 5.000,00  | 1.654,00  |
| 2/212000+861001                           | KTZ vom Land/Landesbeitrag Bücherei                                     | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 500,00              | 500,00    | 500,00    | 500,00                   | 500,00    | 500,00    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 212 Mittelschulen                                                       |      |      |    |    |    | 96.100,00           | 91.600,00 | 91.934,97 | 89.000,00                | 89.700,00 | 97.071,25 |

|                                                      |                                                               | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                               | EH   | FH   |       |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>212000</b>                                        | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                      |      |      |       |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |       |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/212000-020000                                      | Maschinen - Anschaffung /Sch                                  |      | 3414 | 2 41  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.700,00  | 0,00      |
| 1/212000-042000                                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung/Sch              |      | 3415 | 2 41  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 3.549,05  |
| 1/212000-042001                                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung/ Schulwart       |      | 3415 | 2 41  | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 27.100,00 | 3.317,58  |
| 1/212000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter /Sch                           | 2221 | 3221 |       | HAF12 | 500,00              | 0,00      | 0,00      | 500,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-400100                                      | Lern- und Lehrmittel/Sch                                      | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 200,00              | 0,00      | 0,00      | 200,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-400200                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter Schulwart                           | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 1.500,00            | 1.700,00  | 460,32    | 1.500,00                 | 1.700,00  | 460,32    |
| 1/212000-400300                                      | Lizenzen/Sch                                                  | 2221 | 3221 |       | HAF12 | 4.800,00            | 0,00      | 0,00      | 4.800,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-452000                                      | Treibstoffe Schulwart                                         | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 130,13    | 100,00                   | 100,00    | 130,13    |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel Schulwart                                    | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 2.800,00            | 3.000,00  | 3.498,47  | 2.800,00                 | 3.000,00  | 3.498,47  |
| 1/212000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel/Sch             | 2221 | 3221 |       | HAF12 | 1.600,00            | 0,00      | 0,00      | 1.600,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke/Sch                                                | 2221 | 3221 |       | HAF12 | 200,00              | 0,00      | 0,00      | 200,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-457200                                      | Schulbibliothek/Sch                                           | 2221 | 3221 |       | HAF12 | 1.900,00            | 0,00      | 0,00      | 1.900,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-458000                                      | Schüleruntersuchungen/Honorar                                 | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/212000-459101                                      | Sonst. Verbr. Güter - Schulwart                               | 2221 | 3221 | 23    | HAF12 | 900,00              | 500,00    | 853,22    | 900,00                   | 500,00    | 853,22    |
| 1/212000-511000                                      | Vb.der Besold.-Gr.II                                          | 2211 | 3211 | 20    |       | 80.600,00           | 72.800,00 | 67.127,15 | 80.600,00                | 72.800,00 | 67.127,15 |
| 1/212000-541000                                      | Sachbezüge v. Vb II                                           | 2213 | 3213 |       |       | 300,00              | 200,00    | 109,22    | 300,00                   | 200,00    | 109,22    |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                        | 2211 | 3211 | 20    |       | 2.100,00            | 1.900,00  | 2.617,97  | 2.100,00                 | 1.900,00  | 2.617,97  |
| 1/212000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von<br>Dienstjubiläen                  | 2212 | 3212 | 20    |       | 5.300,00            | 600,00    | 0,00      | 5.300,00                 | 600,00    | 0,00      |
| 1/212000-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und<br>Leistungsprämien            | 2213 | 3213 | 20    |       | 0,00                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00  | 0,00      |
| 1/212000-569000                                      | Sonst.Nebengebühren/Heiz-<br>Facharb- Zulage                  | 2211 | 3211 | 20    |       | 1.700,00            | 1.500,00  | 1.388,76  | 1.700,00                 | 1.500,00  | 1.388,76  |
| 1/212000-580000                                      | DGB z. Ausgleichsfonds f.<br>Familienbeih.                    | 2212 | 3212 | 20    |       | 3.200,00            | 2.800,00  | 2.769,09  | 3.200,00                 | 2.800,00  | 2.769,09  |
| 1/212000-581200                                      | Dienstgeberbeiträge zur<br>Alterssicherung                    | 2212 | 3212 | 20    |       | 200,00              | 100,00    | 0,00      | 200,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/212000-582000                                      | Sonst.DGB.zur sozialen Sicherheit                             | 2212 | 3212 | 20    |       | 18.200,00           | 16.300,00 | 15.202,43 | 18.200,00                | 16.300,00 | 15.202,43 |
| 1/212000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen(nur Barleist.)                         | 2212 | 3212 | 20    |       | 200,00              | 200,00    | 391,02    | 200,00                   | 200,00    | 391,02    |
| 1/212000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen             | 2214 |      |       |       | 4.200,00            | 3.600,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |       |       | 400,00              | 1.200,00  | 167,04    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       |       | 0,00                | 0,00      | 1.427,65  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000-600000                                      | Strom                                                         | 2222 | 3222 | 24    |       | 4.800,00            | 5.100,00  | 4.358,43  | 4.800,00                 | 5.100,00  | 4.358,43  |

|                                                  |                                                 | MVAG |      | VC QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                 | EH   | FH   |       |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/212000-600300                                  | Fernwärme-Gebühr                                | 2222 | 3222 | 24    |       | 17.000,00           | 16.600,00         | 16.286,73         | 17.000,00                | 16.600,00         | 16.286,73         |
| 1/212000-614000                                  | Instandhaltung von Gebäuden<br>Schulwart        | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 1.600,00            | 1.000,00          | 1.757,68          | 1.600,00                 | 1.000,00          | 1.757,68          |
| 1/212000-616000                                  | Instandh. v. Masch. u. masch.<br>Anlagen/Sch    | 2224 | 3224 |       | HAF12 | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-616001                                  | Instandh. von Maschinen Schulwart               | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 200,00              | 200,00            | 171,40            | 200,00                   | 200,00            | 171,40            |
| 1/212000-618000                                  | Instandhaltung von sonst. Anl.<br>Schulwart     | 2224 | 3224 | 24    | HAF12 | 1.900,00            | 1.100,00          | 627,52            | 1.900,00                 | 1.100,00          | 627,52            |
| 1/212000-618100                                  | Instandh. von sonst. Anlagen/Sch                | 2224 | 3224 |       | HAF12 | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-621000                                  | Schülertransport/Sch                            | 2222 | 3222 |       |       | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-630000                                  | Postdienste/Sch                                 | 2222 | 3222 |       | HAF12 | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-631000                                  | Telekommunikationsdienste/Sch                   | 2222 | 3222 |       | HAF12 | 3.700,00            | 0,00              | 0,00              | 3.700,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                         | 2226 |      |       |       | 7.300,00            | 7.300,00          | 3.850,15          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-700100                                  | Mietzahlungen an VFI                            | 2223 | 3223 | 24    |       | 7.200,00            | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00                 | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 1/212000-700500                                  | Mietzinse (Kopierer) /SCH                       | 2223 | 3223 |       |       | 2.100,00            | 0,00              | 0,00              | 2.100,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-700800                                  | Betriebskosten an VFI                           | 2223 | 3223 | 24    |       | 11.800,00           | 11.800,00         | 6.334,39          | 11.800,00                | 11.800,00         | 6.334,39          |
| 1/212000-700810                                  | Verwaltungskostenbeitrag                        | 2223 | 3223 | 24    |       | 7.000,00            | 6.900,00          | 10.079,98         | 7.000,00                 | 6.900,00          | 10.079,98         |
| 1/212000-720199                                  | Erstattung an Abschnitt 617                     | 2225 | 3225 | 24    |       | 2.100,00            | 1.800,00          | 1.890,90          | 2.100,00                 | 1.800,00          | 1.890,90          |
| 1/212000-720700                                  | Gastschulbeiträge-<br>Schülerhaltungsbeitr.     | 2225 | 3225 | 24    |       | 9.000,00            | 7.000,00          | 8.918,81          | 9.000,00                 | 7.000,00          | 8.918,81          |
| 1/212000-724000                                  | Reisegebühren                                   | 2225 | 3225 | 24    |       | 0,00                | 0,00              | 16,13             | 0,00                     | 0,00              | 16,13             |
| 1/212000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen/Sch            | 2225 | 3225 |       |       | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/212000-728100                                  | Leistungen von Firmen<br>Schule/Schulwart       | 2225 | 3225 | 24    |       | 900,00              | 800,00            | 464,65            | 900,00                   | 800,00            | 464,65            |
| 1/212000-754000                                  | Global-Jahresbudget-Hauptschule                 | 2231 | 3231 | 26    |       | 0,00                | 20.200,00         | 16.650,95         | 0,00                     | 20.200,00         | 16.650,95         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>212 Mittelschulen</b>                        |      |      |       |       | <b>210.500,00</b>   | <b>194.800,00</b> | <b>174.750,19</b> | <b>198.600,00</b>        | <b>211.500,00</b> | <b>176.171,98</b> |
| <b>212200</b>                                    | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>        |      |      |       |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                 |      |      |       |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212200 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |      |      |       |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  | <b>212 Mittelschulen</b>                        |      |      |       |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                                                                                               | MVAG                                                    | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                                               | EH                                                      | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 212200                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                                                             |                                                         |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/212200-522000                               | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.                                                                       | 2211                                                    | 3211 | 20 |    | 5.700,00            | 4.000,00    | 4.707,50    | 5.700,00                 | 4.000,00    | 4.707,50    |
| 1/212200-580000                               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                                                      | 2212                                                    | 3212 | 20 |    | 200,00              | 200,00      | 181,67      | 200,00                   | 200,00      | 181,67      |
| 1/212200-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                                                      | 2212                                                    | 3212 | 20 |    | 500,00              | 400,00      | 408,50      | 500,00                   | 400,00      | 408,50      |
| 1/212200-728200                               | Hilfswerk/Schülerbeaufsichtigung Mittag 69 %                                                                  | 2225                                                    | 3225 | 24 |    | 0,00                | 2.900,00    | 2.029,29    | 0,00                     | 2.900,00    | 2.029,29    |
| Summe Mittelverw.                             | 212200                                                                                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                       |      |    |    | 6.400,00            | 7.500,00    | 7.326,96    | 6.400,00                 | 7.500,00    | 7.326,96    |
| Saldo                                         | 212200                                                                                                        | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                       |      |    |    | -120.800,00         | -110.700,00 | -90.142,18  | -116.000,00              | -129.300,00 | -86.427,69  |
|                                               | 212                                                                                                           | Mittelschulen                                           |      |    |    | 6.400,00            | 7.500,00    | 7.326,96    | 6.400,00                 | 7.500,00    | 7.326,96    |
| Saldo                                         | 212                                                                                                           | Mittelschulen                                           |      |    |    | -120.800,00         | -110.700,00 | -90.142,18  | -116.000,00              | -129.300,00 | -86.427,69  |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                         |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                         |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                  |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |    |    | 161.000,00          | 153.400,00  | 141.696,95  | 117.400,00               | 117.900,00  | 124.940,91  |
| 214000                                        | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                         |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                         |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/214000-720000                               | Beiträge 9.Schulstufe Poly                                                                                    | 2225                                                    | 3225 | 24 |    | 7.600,00            | 10.100,00   | 7.366,76    | 7.600,00                 | 10.100,00   | 7.366,76    |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                  |      |    |    | 7.600,00            | 10.100,00   | 7.366,76    | 7.600,00                 | 10.100,00   | 7.366,76    |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |    |    | 387.900,00          | 354.800,00  | 320.452,34  | 349.500,00               | 344.500,00  | 293.163,84  |
| Saldo                                         | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                  |      |    |    | -7.600,00           | -10.100,00  | -7.366,76   | -7.600,00                | -10.100,00  | -7.366,76   |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                           |      |    |    | -226.900,00         | -201.400,00 | -178.755,39 | -232.100,00              | -226.600,00 | -168.222,93 |
| 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 l |      |    |    | 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   |
| 220000                                        | Berufsbildende Pflichtschulen                                |                                                         |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                         |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/220000-720000                               | Lfd.Schulerh.Beitrag Gew.,Kaufm. Ber.Sch.                    | 2225                                                    | 3225 | 24 |    | 11.300,00           | 11.300,00  | 3.544,32  | 11.300,00                | 11.300,00  | 3.544,32  |
| 1/220000-720100                               | Bau-,Einr.Aufwand Gew.,Kaufm.Ber. Sch.                       | 2225                                                    | 3225 | 24 |    | 700,00              | 700,00     | 648,80    | 700,00                   | 700,00     | 648,80    |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                          | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    | 12.000,00           | 12.000,00  | 4.193,12  | 12.000,00                | 12.000,00  | 4.193,12  |
|                                               | 22                                                           | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    | 12.000,00           | 12.000,00  | 4.193,12  | 12.000,00                | 12.000,00  | 4.193,12  |
| Saldo                                         | 220                                                          | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |    | -12.000,00          | -12.000,00 | -4.193,12 | -12.000,00               | -12.000,00 | -4.193,12 |
|                                               | 22                                                           | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |    | -12.000,00          | -12.000,00 | -4.193,12 | -12.000,00               | -12.000,00 | -4.193,12 |
|                                               |                                                              |                                                         |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                    |                                                         |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                           |                                                         |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                           |                                                         |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                                         |      |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/232000+816000                               | Kostenbeitrag Schülerausspeisung                             | 2114                                                    | 3114 | 13 |    | 55.000,00           | 61.700,00  | 46.579,08 | 55.000,00                | 61.700,00  | 46.579,08 |
| 2/232000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen       | 2117                                                    |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 825,48    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 2/232000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern Sch.Aussp. | 2121                                                    | 3121 | 15 |    | 0,00                | 300,00     | 0,00      | 0,00                     | 300,00     | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232                                                          | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                      |      |    |    | 55.000,00           | 62.000,00  | 47.404,56 | 55.000,00                | 62.000,00  | 46.579,08 |
|                                               | 23                                                           | Förderung des Unterrichts                               |      |    |    | 55.000,00           | 62.000,00  | 47.404,56 | 55.000,00                | 62.000,00  | 46.579,08 |

|                                               |                                                       | MVAG                               |      | VC | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                       | EH                                 | FH   |    |    |       | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                    |                                    |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                    |      |    |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/232000-020000                               | Maschinen und maschinelle Anlagen/Sch                 |                                    | 3414 | 2  | 41 | HAF12 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 3.900,00  | 0,00      |
| 1/232000-430000                               | Lebensmittelankauf                                    | 2221                               | 3221 |    | 23 |       | 15.000,00           | 15.000,00 | 13.672,32 | 15.000,00                | 15.000,00 | 13.672,32 |
| 1/232000-511000                               | VB der Besold.Gr. II (Ausspeisung)                    | 2211                               | 3211 |    | 20 |       | 25.700,00           | 26.000,00 | 22.252,20 | 25.700,00                | 26.000,00 | 22.252,20 |
| 1/232000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                | 2211                               | 3211 |    | 20 |       | 100,00              | 0,00      | 182,42    | 100,00                   | 0,00      | 182,42    |
| 1/232000-569000                               | Zulagen                                               | 2211                               | 3211 |    | 20 |       | 200,00              | 200,00    | 160,80    | 200,00                   | 200,00    | 160,80    |
| 1/232000-580000                               | Dgb z. Ausgl. Fonds f. Fam.Beih. (Aussp)              | 2212                               | 3212 |    | 20 |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 872,21    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 872,21    |
| 1/232000-582000                               | Sonst. DGB z. soz. Sicherheit (Ausspeis)              | 2212                               | 3212 |    | 20 |       | 5.700,00            | 5.500,00  | 4.784,01  | 5.700,00                 | 5.500,00  | 4.784,01  |
| 1/232000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214                               |      |    |    |       | 12.300,00           | 11.200,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/232000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214                               |      |    |    |       | 2.900,00            | 2.600,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/232000-616000                               | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen             | 2224                               | 3224 |    | 24 | HAF12 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/232000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                               |      |    |    |       | 400,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/232000-720399                               | Vergütungen BK + Strom + Fernwärme 3,93%              | 2225                               | 3225 |    | 24 |       | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.456,44  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.456,44  |
| 1/232000-724000                               | Reisegebühren                                         | 2225                               | 3225 |    | 24 |       | 100,00              | 0,00      | 5,64      | 100,00                   | 0,00      | 5,64      |
| 1/232000-728000                               | Sonstige Ausgaben - Sch.Aussp.                        | 2225                               | 3225 |    | 24 |       | 1.200,00            | 400,00    | 21,15     | 1.200,00                 | 400,00    | 21,15     |
| 1/232000-728100                               | Entgelte für Kochstellenleitung                       | 2225                               | 3225 |    | 24 |       | 0,00                | 0,00      | 584,00    | 0,00                     | 0,00      | 584,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 232                                                   | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |    |    |       | 66.200,00           | 63.500,00 | 43.991,19 | 50.600,00                | 53.600,00 | 43.991,19 |
|                                               | 23                                                    | Förderung des Unterrichts          |      |    |    |       | 66.200,00           | 63.500,00 | 43.991,19 | 50.600,00                | 53.600,00 | 43.991,19 |
| Saldo                                         | 232                                                   | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |    |    |       | -11.200,00          | -1.500,00 | 3.413,37  | 4.400,00                 | 8.400,00  | 2.587,89  |
|                                               | 23                                                    | Förderung des Unterrichts          |      |    |    |       | -11.200,00          | -1.500,00 | 3.413,37  | 4.400,00                 | 8.400,00  | 2.587,89  |

|                                               |                                                                         | 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                               | Miete Kindergarten 75%                                                  | 2115 | 3115 | 14 |       |    | 16.800,00           | 22.400,00   | 11.060,64   | 16.800,00                | 22.400,00   | 11.060,64   |
| 2/240000+811001                               | Miete Einrichtung 75%                                                   | 2115 | 3115 | 14 |       |    | 7.500,00            | 10.000,00   | 0,00        | 7.500,00                 | 10.000,00   | 0,00        |
| 2/240000+811100                               | Betriebskostenersatz Kindergarten 75%                                   | 2115 | 3115 | 14 |       |    | 2.600,00            | 3.200,00    | 3.315,65    | 2.600,00                 | 3.200,00    | 3.315,65    |
| 2/240000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |    | 22.900,00           | 22.900,00   | 22.936,16   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/240000+816000                               | Kostenersätze (z.B. Turnsaalbentützung)                                 | 2114 | 3114 | 13 |       |    | 100,00              | 100,00      | 51,75       | 100,00                   | 100,00      | 51,75       |
| 2/240000+816700                               | Gastbeiträge Kindergarten                                               | 2114 | 3114 | 13 |       |    | 1.300,00            | 0,00        | 1.243,00    | 1.300,00                 | 0,00        | 1.243,00    |
| 2/240000+829000                               | Ersätze von Versicherungen                                              | 2116 | 3116 | 18 |       |    | 0,00                | 400,00      | 0,00        | 0,00                     | 400,00      | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr. 240000                     | 240000 Kindergärten Kindergärten                                        |      |      |    |       |    | 51.200,00           | 59.000,00   | 38.607,20   | 28.300,00                | 36.100,00   | 15.671,04   |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/240000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsgüter                                               | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 1/240000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 200,00              | 300,00      | 143,87      | 200,00                   | 300,00      | 143,87      |
| 1/240000-614000                               | Instandh. von Gebäuden                                                  | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 1.900,00            | 500,00      | 3.108,47    | 1.900,00                 | 500,00      | 3.108,47    |
| 1/240000-618000                               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 2.500,00            | 3.000,00    | 873,31      | 2.500,00                 | 3.000,00    | 873,31      |
| 1/240000-670000                               | Versicherung                                                            | 2222 | 3222 | 24 |       |    | 900,00              | 900,00      | 711,86      | 900,00                   | 900,00      | 711,86      |
| 1/240000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       |    | 36.500,00           | 36.500,00   | 36.539,35   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/240000-700500                               | Miete IT und Service                                                    | 2223 | 3223 | 24 |       |    | 3.900,00            | 0,00        | 0,00        | 3.900,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/240000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                                     | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 1/240000-720099                               | Vergütungen (Verwaltungstangente)                                       | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00                 | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1/240000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 800,00              | 500,00      | 1.559,60    | 800,00                   | 500,00      | 1.559,60    |
| 1/240000-728000                               | Entgelte f. sonst. Leistg.                                              | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 200,00              | 200,00      | 204,33      | 200,00                   | 200,00      | 204,33      |
| 1/240000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                       | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 300,00              | 900,00      | 0,00        | 300,00                   | 900,00      | 0,00        |
| 1/240000-757000                               | Lfd. Tz an priv. Kindergärten                                           | 2234 | 3234 | 27 |       |    | 283.700,00          | 229.200,00  | 158.739,86  | 283.700,00               | 229.200,00  | 173.387,42  |
| Summe Mittelverw.                             | 240000 Kindergärten Kindergärten                                        |      |      |    |       |    | 332.100,00          | 273.200,00  | 202.880,65  | 295.600,00               | 236.700,00  | 180.988,86  |
| Saldo                                         | 240000 Kindergärten                                                     |      |      |    |       |    | -280.900,00         | -214.200,00 | -164.273,45 | -267.300,00              | -200.600,00 | -165.317,82 |

|                                                      |                                               | MVAG VC QU DK |      |      | Ergebnisvoranschlag |                |                   | Finanzierungsvoranschlag |                |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
|                                                      |                                               | EH            | FH   |      | VA 2024             | VA 2023        | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023        | RA 2022           |
| <b>240001</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                           |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                               |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| 2/240001+861001                                      | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.       | 2121          | 3121 | 15   | 39.700,00           | 0,00           | 0,00              | 39.700,00                | 0,00           | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240001 Kindergärten</b>                    |               |      |      | <b>39.700,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39.700,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>240001</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                           |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| 1/240001-728000                                      | Sommerkindergarten/Entg. F. sonstige Lei      | 2225          | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00         | 359,01            | 500,00                   | 500,00         | 359,01            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240001 Kindergärten</b>                    |               |      |      | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>  | <b>359,01</b>     | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>  | <b>359,01</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240001 Kindergärten</b>                    |               |      |      | <b>39.200,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>-359,01</b>    | <b>39.200,00</b>         | <b>-500,00</b> | <b>-359,01</b>    |
| <b>240500</b>                                        | <b>Kindergartensanierung 2020</b>             |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                               |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| 6/240500+301000                                      | KTZ von Ländern Kindergarten                  |               | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00           | 71.100,00         |
| 6/240500+301100                                      | KTZ vom Land (BZ)                             |               | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00           | 115.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240500 Kindergartensanierung 2020</b>      |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>186.600,00</b> |
| <b>240500</b>                                        | <b>Kindergartensanierung 2020</b>             |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| 5/240500-010000                                      | Gebäude und Bauten                            |               | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00           | 94.621,20         |
| 5/240500-795001                                      | Rückführung Vorfinanzierungsrücklage (LZ2021) | 2401          |      | 1    | 0,00                | 0,00           | 51.962,53         | 0,00                     | 0,00           | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240500 Kindergartensanierung 2020</b>      |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>51.962,53</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>94.621,20</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240500 Kindergartensanierung 2020</b>      |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>-51.962,53</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>91.978,80</b>  |
| <b>240600</b>                                        | <b>Kindergärten Radon Maßnahmen</b>           |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                               |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| 6/240600+346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen    |               | 3514 | 1    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 30.000,00                | 0,00           | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240600 Kindergärten Radon Maßnahmen</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>240600</b>                                        | <b>Kindergärten Radon Maßnahmen</b>           |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                               |               |      |      |                     |                |                   |                          |                |                   |
| 5/240600-010000                                      | Lüftungsanlage                                |               | 3413 | 1    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 30.000,00                | 0,00           | 0,00              |
| 1/240600-346000                                      | Tilgung KIGA Radon Maßnahmen                  |               | 3614 |      | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 1.400,00                 | 0,00           | 0,00              |
| 1/240600-650000                                      | Zinsen KIGA Radon Maßnahmen                   | 2241          | 3241 |      | 1.200,00            | 0,00           | 0,00              | 1.200,00                 | 0,00           | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240600 Kindergärten Radon Maßnahmen</b>    |               |      |      | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.600,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240600 Kindergärten Radon Maßnahmen</b>    |               |      |      | <b>-1.200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-2.600,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                       |                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                       |                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung   |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/240700+828000                               | Elternbeiträge Busbegleitung          |                                     | 2116 | 3116 | 18 |    | 4.000,00            | 4.400,00    | 4.409,96    | 4.000,00                 | 4.400,00    | 4.409,96    |
| 2/240700+861000                               | Laufende TZ vom Land                  |                                     | 2121 | 3121 | 15 |    | 10.000,00           | 10.000,00   | 16.781,76   | 10.000,00                | 10.000,00   | 16.781,76   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240700                                | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |      |    |    | 14.000,00           | 14.400,00   | 21.191,72   | 14.000,00                | 14.400,00   | 21.191,72   |
| 240700                                        | Kindergartentransport/Busbegleitung   |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/240700-621000                               | Kindertransport                       |                                     | 2222 | 3222 | 24 |    | 26.200,00           | 25.700,00   | 25.060,40   | 26.200,00                | 25.700,00   | 25.060,40   |
| 1/240700-757000                               | Kosten Busbegleitung                  |                                     | 2234 | 3234 | 27 |    | 13.300,00           | 18.900,00   | 14.710,97   | 13.300,00                | 18.900,00   | 14.710,97   |
| Summe Mittelverw.                             | 240700                                | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |      |    |    | 39.500,00           | 44.600,00   | 39.771,37   | 39.500,00                | 44.600,00   | 39.771,37   |
| Saldo                                         | 240700                                | Kindergartentransport/Busbegleitung |      |      |    |    | -25.500,00          | -30.200,00  | -18.579,65  | -25.500,00               | -30.200,00  | -18.579,65  |
|                                               |                                       |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 240800                                        | Krabbelstube                          |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/240800+811000                               | Miete Krabbelstube 25%                |                                     | 2115 | 3115 | 14 |    | 5.600,00            | 0,00        | 0,00        | 5.600,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 2/240800+811001                               | Miete Krabbelstube Einrichtung 25%    |                                     | 2115 | 3115 | 14 |    | 2.500,00            | 0,00        | 0,00        | 2.500,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 2/240800+811100                               | Betriebskostenersatz Krabbelstube 25% |                                     | 2115 | 3115 | 14 |    | 900,00              | 0,00        | 0,00        | 900,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 2/240800+816700                               | Gastbeiträge Krabbelstube             |                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 16.700,00           | 7.300,00    | 0,00        | 16.700,00                | 7.300,00    | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 240800                                | Krabbelstube                        |      |      |    |    | 25.700,00           | 7.300,00    | 0,00        | 25.700,00                | 7.300,00    | 0,00        |
|                                               | 240                                   | Kindergärten                        |      |      |    |    | 130.600,00          | 80.700,00   | 59.798,92   | 137.700,00               | 57.800,00   | 223.462,76  |
|                                               | 24                                    | Vorschulische Erziehung             |      |      |    |    | 130.600,00          | 80.700,00   | 59.798,92   | 137.700,00               | 57.800,00   | 223.462,76  |
| 240800                                        | Krabbelstube                          |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/240800-700500                               | Miete IT und Service                  |                                     | 2223 | 3223 | 24 |    | 1.000,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/240800-757000                               | Lfd. Tz an priv. Krabbelstube         |                                     | 2234 | 3234 | 27 |    | 58.200,00           | 43.500,00   | 9.033,21    | 58.200,00                | 43.500,00   | 9.033,21    |
| Summe Mittelverw.                             | 240800                                | Krabbelstube                        |      |      |    |    | 59.200,00           | 43.500,00   | 9.033,21    | 59.200,00                | 43.500,00   | 9.033,21    |
| Saldo                                         | 240800                                | Krabbelstube                        |      |      |    |    | -33.500,00          | -36.200,00  | -9.033,21   | -33.500,00               | -36.200,00  | -9.033,21   |
|                                               |                                       |                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                                               | 240                                   | Kindergärten                        |      |      |    |    | 432.500,00          | 361.800,00  | 304.006,77  | 427.400,00               | 325.300,00  | 324.773,65  |
|                                               | 24                                    | Vorschulische Erziehung             |      |      |    |    | 432.500,00          | 361.800,00  | 304.006,77  | 427.400,00               | 325.300,00  | 324.773,65  |
| Saldo                                         | 240                                   | Kindergärten                        |      |      |    |    | -301.900,00         | -281.100,00 | -244.207,85 | -289.700,00              | -267.500,00 | -101.310,89 |
|                                               | 24                                    | Vorschulische Erziehung             |      |      |    |    | -301.900,00         | -281.100,00 | -244.207,85 | -289.700,00              | -267.500,00 | -101.310,89 |

|                                               |                                                        |                                      |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                        |                                      |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
|                                               | MVAG                                                   | VC                                   | QU   | DK |                     |           |           |                          |           |           |
|                                               | EH                                                     | FH                                   |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 25                                            | Außerschulische Jugendberziehung                       |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 252                                           | Jugendherbergen und Jugendheime                        |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 252000                                        | Jugendherbergen und Jugendheime                        |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 252                                                    | Jugendherbergen und Jugendheime      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 252000                                        | Jugendherbergen und Jugendheime                        |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/252000-757000                               | Jugendförderung                                        | 2234                                 | 3234 | 27 | 0,00                | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00                     | 1.500,00  | 1.500,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 252                                                    | Jugendherbergen und Jugendheime      |      |    | 0,00                | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00                     | 1.500,00  | 1.500,00  |
| Saldo                                         | 252                                                    | Jugendherbergen und Jugendheime      |      |    | 0,00                | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00                     | -1.500,00 | -1.500,00 |
|                                               |                                                        |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 259000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/259000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117                                 |      |    | 0,00                | 0,00      | 3,87      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/259000+861000                               | Lfd. TZ vom Land / Jugendtreff                         | 2121                                 | 3121 | 15 | 800,00              | 900,00    | 700,00    | 800,00                   | 900,00    | 700,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 259                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    | 800,00              | 900,00    | 703,87    | 800,00                   | 900,00    | 700,00    |
|                                               | 25                                                     | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    | 800,00              | 900,00    | 703,87    | 800,00                   | 900,00    | 700,00    |

|                                                      |                                                                         | MVAG VC QU DK |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                         | EH            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>259000</b>                                        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |               |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |               |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/259000-511000                                      | VB besold.Gruppe II                                                     | 2211          | 3211 | 20 | 1.000,00            | 900,00           | 722,57           | 1.000,00                 | 900,00           | 722,57           |
| 1/259000-520000                                      | Geldbezüge der ganzj.besch. Angestellten                                | 2211          | 3211 | 20 | 2.600,00            | 2.000,00         | 1.779,44         | 2.600,00                 | 2.000,00         | 1.779,44         |
| 1/259000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                                | 2211          | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00             | 4,53             | 0,00                     | 0,00             | 4,53             |
| 1/259000-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                         | 2213          | 3213 | 20 | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 300,00           | 0,00             |
| 1/259000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                | 2212          | 3212 | 20 | 200,00              | 100,00           | 98,34            | 200,00                   | 100,00           | 98,34            |
| 1/259000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                | 2212          | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00           | 326,46           | 300,00                   | 300,00           | 326,46           |
| 1/259000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                                | 2212          | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00             | 14,79            | 0,00                     | 0,00             | 14,79            |
| 1/259000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (JGZ)                                       | 2224          | 3224 | 24 | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/259000-700100                                      | Pachtzins Jugendzentrum                                                 | 2223          | 3223 | 24 | 0,00                | 1.500,00         | 2.520,00         | 0,00                     | 1.500,00         | 2.520,00         |
| 1/259000-700800                                      | Betriebskosten JUZ                                                      | 2223          | 3223 | 24 | 600,00              | 0,00             | 0,00             | 600,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/259000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                     | 2225          | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 1/259000-720199                                      | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225          | 3225 | 24 | 200,00              | 1.200,00         | 123,00           | 200,00                   | 1.200,00         | 123,00           |
| 1/259000-724000                                      | Reisegebühren                                                           | 2225          | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 3,32             | 0,00                     | 0,00             | 3,32             |
| 1/259000-728000                                      | Entg.sonst.Leistungen                                                   | 2225          | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00           | 428,64           | 400,00                   | 400,00           | 428,64           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |               |      |    | <b>5.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>  | <b>6.021,09</b>  | <b>5.300,00</b>          | <b>7.300,00</b>  | <b>6.021,09</b>  |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                               |               |      |    | <b>5.300,00</b>     | <b>8.800,00</b>  | <b>7.521,09</b>  | <b>5.300,00</b>          | <b>8.800,00</b>  | <b>7.521,09</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |               |      |    | <b>-4.500,00</b>    | <b>-6.400,00</b> | <b>-5.317,22</b> | <b>-4.500,00</b>         | <b>-6.400,00</b> | <b>-5.321,09</b> |
|                                                      | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                               |               |      |    | <b>-4.500,00</b>    | <b>-7.900,00</b> | <b>-6.817,22</b> | <b>-4.500,00</b>         | <b>-7.900,00</b> | <b>-6.821,09</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                        |               |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>262</b>                                           | <b>Sportplätze</b>                                                      |               |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                                                      |               |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |               |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/262000+811000                                      | Pachteinnahmen UNION                                                    | 2115          | 3115 | 14 | 0,00                | 0,00             | 12,53            | 0,00                     | 0,00             | 12,53            |
| 2/262000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127          |      |    | 11.900,00           | 11.900,00        | 12.687,25        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/262000+829000                                      | Ersätze von Versicherungen                                              | 2116          | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 524,38           | 0,00                     | 0,00             | 524,38           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000 Sportplätze</b>                                               |               |      |    | <b>11.900,00</b>    | <b>11.900,00</b> | <b>13.224,16</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>536,91</b>    |

|                                                      |                                            | MVAG |      | VC   | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                            | EH   | FH   |      |       |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>262000</b>                                        | <b>Sportplätze</b>                         |      |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/262000-346000                                      | Tilgung für Sportplatzkabinensanierung     |      | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-452000                                      | Treibstoffe                                | 2221 | 3221 | 23   | HAF12 |    | 100,00              | 200,00            | 99,90             | 100,00                   | 200,00            | 99,90             |
| 1/262000-455000                                      | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel    | 2221 | 3221 | 23   | HAF12 |    | 400,00              | 500,00            | 378,00            | 400,00                   | 500,00            | 378,00            |
| 1/262000-600000                                      | Strom Union                                | 2222 | 3222 | 24   |       |    | 1.000,00            | 1.000,00          | 900,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 900,00            |
| 1/262000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen      | 2224 | 3224 | 24   | HAF12 |    | 1.000,00            | 1.600,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.600,00          | 0,00              |
| 1/262000-619000                                      | Instandh.v.Sonderanlagen                   | 2224 | 3224 | 24   | HAF12 |    | 3.400,00            | 2.800,00          | 4.865,52          | 3.400,00                 | 2.800,00          | 4.865,52          |
| 1/262000-650000                                      | Zinsen für Sportplatzkabinensanierung      | 2241 | 3241 | 25   |       |    | 2.800,00            | 0,00              | 0,00              | 2.800,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen (Union Anteil jährlich)     | 2222 | 3222 | 24   |       |    | 2.000,00            | 1.800,00          | 1.928,77          | 2.000,00                 | 1.800,00          | 1.928,77          |
| 1/262000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                    | 2226 |      |      |       |    | 14.100,00           | 14.100,00         | 14.807,16         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-720199                                      | Erstattung an Abschnitt 617                | 2225 | 3225 | 24   |       |    | 900,00              | 6.200,00          | 730,20            | 900,00                   | 6.200,00          | 730,20            |
| 1/262000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Inst. (Sportunion)        | 2234 | 3234 | 27   |       |    | 4.100,00            | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.100,00                 | 4.800,00          | 4.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                  |      |      |      |       |    | <b>29.800,00</b>    | <b>33.000,00</b>  | <b>28.509,55</b>  | <b>17.200,00</b>         | <b>18.900,00</b>  | <b>13.702,39</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262000 Sportplätze</b>                  |      |      |      |       |    | <b>-17.900,00</b>   | <b>-21.100,00</b> | <b>-15.285,39</b> | <b>-17.200,00</b>        | <b>-18.900,00</b> | <b>-13.165,48</b> |
| <b>262005</b>                                        | <b>Sportplatzkabinensanierung</b>          |      |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                            |      |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/262005+300000                                      | KTZ vom Bund (KIP2023)                     |      | 3331 | 1 33 |       |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 78.200,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/262005+301101                                      | KTZ vom Land (BZ für KIP-Programm)         |      | 3331 | 1 33 |       |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15.400,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/262005+307000                                      | KTZ von Sportunion                         |      | 3334 | 1 34 |       |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 279.000,00               | 0,00              | 0,00              |
| 6/262005+346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen |      | 3514 | 1 55 |       |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 71.600,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262005 Sportplatzkabinensanierung</b>   |      |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>444.200,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>262 Sportplätze</b>                     |      |      |      |       |    | <b>11.900,00</b>    | <b>11.900,00</b>  | <b>13.224,16</b>  | <b>444.200,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>536,91</b>     |



|                                               |                                       |                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                                               | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 262005                                        | Sportplatzkabinensanierung            |                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/262005-061000                               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten |                                               | 3413 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 703.800,00               | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 262005                                | Sportplatzkabinensanierung                    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 703.800,00               | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 262005                                | Sportplatzkabinensanierung                    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | -259.600,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 262                                   | Sportplätze                                   |      |      |    |    | 29.800,00           | 33.000,00  | 28.509,55  | 721.000,00               | 18.900,00  | 13.702,39  |
| Saldo                                         | 262                                   | Sportplätze                                   |      |      |    |    | -17.900,00          | -21.100,00 | -15.285,39 | -276.800,00              | -18.900,00 | -13.165,48 |
| 265                                           | Tennisplätze und -hallen              |                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 265000                                        | Tennisplätze u. -hallen               |                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 265                                   | Tennisplätze und -hallen                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 26                                    | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |      |    |    | 11.900,00           | 11.900,00  | 13.224,16  | 444.200,00               | 0,00       | 536,91     |
| 265000                                        | Tennisplätze u. -hallen               |                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/265000-700110                               | Tennisplatz Pacht                     |                                               | 2223 | 3223 | 24 |    | 1.600,00            | 1.600,00   | 1.638,08   | 1.600,00                 | 1.600,00   | 1.638,08   |
| 1/265000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617           |                                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 300,00     | 261,70     | 200,00                   | 300,00     | 261,70     |
| 1/265000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen      |                                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 1.489,08   | 0,00                     | 0,00       | 1.489,08   |
| 1/265000-757001                               | Betriebskosten Tennisplatz            |                                               | 2234 | 3234 | 27 |    | 600,00              | 600,00     | 537,83     | 600,00                   | 600,00     | 537,83     |
| Summe Mittelverw.                             | 265                                   | Tennisplätze und -hallen                      |      |      |    |    | 2.400,00            | 2.500,00   | 3.926,69   | 2.400,00                 | 2.500,00   | 3.926,69   |
|                                               | 26                                    | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |      |    |    | 32.200,00           | 35.500,00  | 32.436,24  | 723.400,00               | 21.400,00  | 17.629,08  |
| Saldo                                         | 265                                   | Tennisplätze und -hallen                      |      |      |    |    | -2.400,00           | -2.500,00  | -3.926,69  | -2.400,00                | -2.500,00  | -3.926,69  |
|                                               | 26                                    | Sport und außerschulische Leibeserziehung     |      |      |    |    | -20.300,00          | -23.600,00 | -19.212,08 | -279.200,00              | -21.400,00 | -17.092,17 |
| 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 |      |      |    |    | 359.300,00          | 308.900,00 | 262.828,46 | 755.100,00               | 238.600,00 | 396.219,66 |

|                                                      |                                                             | MVAG |      |    | VC QU |  | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|--|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                             | EH   | FH   |    |       |  |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>273000</b>                                        | <b>Volksbüchereien</b>                                      |      |      |    |       |  |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |       |  |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/273000-510000                                      | VB.der Besold.-Gr.I - Bibliothek                            | 2211 | 3211 |    |       |  |    | 2.700,00            | 2.500,00           | 2.497,67           | 2.700,00                 | 2.500,00           | 2.497,67           |
| 1/273000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                    | 2211 | 3211 | 20 |       |  |    | 0,00                | 0,00               | 17,64              | 0,00                     | 0,00               | 17,64              |
| 1/273000-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 2213 | 3213 | 20 |       |  |    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/273000-580000                                      | Ddb. zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen - Bibliothek | 2212 | 3212 |    |       |  |    | 100,00              | 100,00             | 100,75             | 100,00                   | 100,00             | 100,75             |
| 1/273000-582000                                      | Sonstige Dgb. zur sozialen Sicherheit - Bibliothek          | 2212 | 3212 |    |       |  |    | 0,00                | 0,00               | 48,28              | 0,00                     | 0,00               | 48,28              |
| 1/273000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen - Bibliothek                   | 2212 | 3212 |    |       |  |    | 100,00              | 100,00             | 66,94              | 100,00                   | 100,00             | 66,94              |
| 1/273000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 2225 | 3225 | 24 |       |  |    | 0,00                | 0,00               | 15,00              | 0,00                     | 0,00               | 15,00              |
| 1/273000-757000                                      | Subvention Bibliothek                                       | 2234 | 3234 | 27 |       |  |    | 100,00              | 1.000,00           | 1.000,00           | 100,00                   | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>                                  |      |      |    |       |  |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.800,00</b>    | <b>3.746,28</b>    | <b>3.000,00</b>          | <b>3.800,00</b>    | <b>3.746,28</b>    |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                |      |      |    |       |  |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.800,00</b>    | <b>3.746,28</b>    | <b>3.000,00</b>          | <b>3.800,00</b>    | <b>3.746,28</b>    |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>      |      |      |    |       |  |    | <b>939.100,00</b>   | <b>840.200,00</b>  | <b>716.347,03</b>  | <b>1.571.200,00</b>      | <b>769.400,00</b>  | <b>695.018,25</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>273 Volksbüchereien</b>                                  |      |      |    |       |  |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.746,28</b>   | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.746,28</b>   |
|                                                      | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                |      |      |    |       |  |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.746,28</b>   | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.800,00</b>   | <b>-3.746,28</b>   |
|                                                      | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>      |      |      |    |       |  |    | <b>-579.800,00</b>  | <b>-531.300,00</b> | <b>-453.518,57</b> | <b>-816.100,00</b>       | <b>-530.800,00</b> | <b>-298.798,59</b> |

|                                               |                                             |                                             |      |    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                             |                                             |      |    | 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                               | Musikschulen Deckungsbeitrag                | 2225                                        | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.300,00  | 2.730,00                 | 2.000,00  | 2.300,00  | 2.730,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    | 2.000,00            | 2.300,00  | 2.730,00                 | 2.000,00  | 2.300,00  | 2.730,00  |
| Saldo                                         | 320                                         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    | -2.000,00           | -2.300,00 | -2.730,00                | -2.000,00 | -2.300,00 | -2.730,00 |
|                                               |                                             |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 322000                                        | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/322000-757000                               | Lfd. TZ an priv. Inst. (Musikverein)        | 2234                                        | 3234 | 27 | 4.900,00            | 1.600,00  | 1.600,00                 | 4.900,00  | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 1/322000-757002                               | Lfd. TZ priv.Inst.(Bez-Blasmusikverbd.)     | 2234                                        | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00    | 75,30                    | 100,00    | 100,00    | 75,30     |
| Summe Mittelverw.                             | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    | 5.000,00            | 1.700,00  | 1.675,30                 | 5.000,00  | 1.700,00  | 1.675,30  |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                |      |    | 7.000,00            | 4.000,00  | 4.405,30                 | 7.000,00  | 4.000,00  | 4.405,30  |
| Saldo                                         | 322                                         | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege     |      |    | -5.000,00           | -1.700,00 | -1.675,30                | -5.000,00 | -1.700,00 | -1.675,30 |
|                                               | 32                                          | Musik und darstellende Kunst                |      |    | -7.000,00           | -4.000,00 | -4.405,30                | -7.000,00 | -4.000,00 | -4.405,30 |
|                                               |                                             |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 36                                            | Heimatspflege                               |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 360                                           | Heimatsmuseen                               |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 360000                                        | Heimatsmuseen                               |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                             |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 360                                         | Heimatsmuseen                               |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                              | MVAG                           |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                               |                                              | EH                             | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022    |
| 360000                                        | Heimatismuseen                               |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 1/360000-726000                               | Förderung Heimatverein                       | 2225                           | 3225 | 24    |                     | 0,00      | 200,00    | 180,50                   | 0,00      | 200,00    | 180,50     |
| 1/360000-757200                               | Förderung Museums- u. Mühlenwegverein        | 2234                           | 3234 | 27    |                     | 1.700,00  | 2.300,00  | 2.300,00                 | 1.700,00  | 2.300,00  | 2.300,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 360                                          | Heimatismuseen                 |      |       |                     | 1.700,00  | 2.500,00  | 2.480,50                 | 1.700,00  | 2.500,00  | 2.480,50   |
| Saldo                                         | 360                                          | Heimatismuseen                 |      |       |                     | -1.700,00 | -2.500,00 | -2.480,50                | -1.700,00 | -2.500,00 | -2.480,50  |
|                                               |                                              |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 361                                           | Nichtwissenschaftliche Archive               |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 361000                                        | Nichtwissenschaftliche Archive               |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 2/361000+808000                               | Gemeindechronik Veräußerungen von Waren      | 2116                           | 3116 | 16    |                     | 300,00    | 200,00    | 0,00                     | 300,00    | 200,00    | 0,00       |
| 6/361000+808000                               | Veräußerungen von Waren                      | 2116                           | 3116 | 1 16  |                     | 0,00      | 2.600,00  | 13.769,00                | 0,00      | 2.600,00  | 13.622,00  |
| 6/361000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301                           |      | 1     |                     | 0,00      | 0,00      | 19.000,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 361                                          | Nichtwissenschaftliche Archive |      |       |                     | 300,00    | 2.800,00  | 32.769,00                | 300,00    | 2.800,00  | 13.622,00  |
| 361000                                        | Nichtwissenschaftliche Archive               |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 5/361000-728000                               | Erstellung der Gemeindechronik               | 2225                           | 3225 | 1 24  |                     | 0,00      | 0,00      | 32.679,65                | 0,00      | 0,00      | 32.679,65  |
| 5/361000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   | 2401                           |      | 1     |                     | 0,00      | 2.500,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 361                                          | Nichtwissenschaftliche Archive |      |       |                     | 0,00      | 2.500,00  | 32.679,65                | 0,00      | 0,00      | 32.679,65  |
| Saldo                                         | 361                                          | Nichtwissenschaftliche Archive |      |       |                     | 300,00    | 300,00    | 89,35                    | 300,00    | 2.800,00  | -19.057,65 |
|                                               |                                              |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 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) |                                              |                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 1/362000-711000                               | Betriebskosten Kapelle Liebenthal            | 2225                           | 3225 | 24    |                     | 100,00    | 100,00    | 27,20                    | 100,00    | 100,00    | 27,20      |
| 1/362000-757100                               | Verein Denkmalpflege Oö.                     | 2234                           | 3234 | 27    |                     | 100,00    | 100,00    | 22,00                    | 100,00    | 100,00    | 22,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 362                                          | Denkmalpflege                  |      |       |                     | 200,00    | 200,00    | 49,20                    | 200,00    | 200,00    | 49,20      |
| Saldo                                         | 362                                          | Denkmalpflege                  |      |       |                     | -200,00   | -200,00   | -49,20                   | -200,00   | -200,00   | -49,20     |

|                                               |                                                                         | MVAG |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/363000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |    | 7.700,00            | 7.700,00  | 7.747,89  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/363000+816000                               | Kostenersätze                                                           | 2114 | 3114 | 13 |       |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 2/363000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       |    | 0,00                | 0,00      | 21,31     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                |      |      |    |       |    | 7.700,00            | 7.800,00  | 7.769,20  | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
|                                               | 36 Heimatpflege                                                         |      |      |    |       |    | 8.000,00            | 10.600,00 | 40.538,20 | 300,00                   | 2.900,00  | 13.622,00 |
|                                               | 3 Kunst, Kultur und Kultus                                              |      |      |    |       |    | 8.000,00            | 10.600,00 | 40.538,20 | 300,00                   | 2.900,00  | 13.622,00 |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                    |      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/363000-452000                               | Treibstoffe Marktplatzpflege                                            | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00              | 100,00    | 82,40     | 100,00                   | 100,00    | 82,40     |
| 1/363000-455000                               | Düngemittel Marktplatzpflege                                            | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/363000-459000                               | Sonst.Verbrauchsgüter(Blumen etc.)                                      | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 900,00              | 800,00    | 685,28    | 900,00                   | 800,00    | 685,28    |
| 1/363000-511000                               | VB der Besold.Gr. II                                                    | 2211 | 3211 | 20 |       |    | 4.800,00            | 4.400,00  | 3.973,60  | 4.800,00                 | 4.400,00  | 3.973,60  |
| 1/363000-522000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten              | 2211 | 3211 | 20 |       |    | 0,00                | 0,00      | 213,73    | 0,00                     | 0,00      | 213,73    |
| 1/363000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                                  | 2211 | 3211 | 20 |       |    | 0,00                | 0,00      | 24,88     | 0,00                     | 0,00      | 24,88     |
| 1/363000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                         | 2213 | 3213 | 20 |       |    | 0,00                | 300,00    | 0,00      | 0,00                     | 300,00    | 0,00      |
| 1/363000-580000                               | DGB zum Ausgl.Fonds f. Fam.Beih.                                        | 2212 | 3212 | 20 |       |    | 200,00              | 200,00    | 167,45    | 200,00                   | 200,00    | 167,45    |
| 1/363000-582000                               | Sonst.DGB zur soz. Sicherheit                                           | 2212 | 3212 | 20 |       |    | 1.400,00            | 1.200,00  | 1.123,58  | 1.400,00                 | 1.200,00  | 1.123,58  |
| 1/363000-590000                               | Freiw. Sozialleistungen                                                 | 2212 | 3212 | 20 |       |    | 100,00              | 100,00    | 81,33     | 100,00                   | 100,00    | 81,33     |
| 1/363000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |    |       |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/363000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 100,00              | 100,00    | 540,00    | 100,00                   | 100,00    | 540,00    |
| 1/363000-670000                               | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 |       |    | 200,00              | 100,00    | 0,00      | 200,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/363000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       |    | 10.400,00           | 10.400,00 | 10.404,72 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/363000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 0,00                | 0,00      | 14,30     | 0,00                     | 0,00      | 14,30     |
| 1/363000-711000                               | Parkanlage Betriebskosten                                               | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 500,00              | 500,00    | 361,15    | 500,00                   | 500,00    | 361,15    |
| 1/363000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 3.500,00            | 3.000,00  | 3.336,50  | 3.500,00                 | 3.000,00  | 3.336,50  |
| 1/363000-724000                               | Reisegebühren                                                           | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 0,00      | 18,30     | 100,00                   | 0,00      | 18,30     |
| 1/363000-728000                               | Park Sonderanl/Springbrunnen, Christbaum                                | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 200,00    | 10,09     | 100,00                   | 200,00    | 10,09     |
| 1/363000-728100                               | Sonstige Leistungen v. Firmen                                           | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 0,00                | 800,00    | 182,40    | 0,00                     | 800,00    | 182,40    |
| Summe Mittelverw.                             | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                |      |      |    |       |    | 22.600,00           | 22.400,00 | 21.219,71 | 12.100,00                | 11.900,00 | 10.814,99 |

|       |     |                                      | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------|-----|--------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|       |     |                                      | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
|       | 36  | Heimatspflege                        |      |    |    |    | 24.500,00           | 27.600,00  | 56.429,06  | 14.000,00                | 14.600,00  | 46.024,34  |
|       | 3   | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |    |    | 31.500,00           | 31.600,00  | 60.834,36  | 21.000,00                | 18.600,00  | 50.429,64  |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |    |    | -14.900,00          | -14.600,00 | -13.450,51 | -12.100,00               | -11.800,00 | -10.814,99 |
|       | 36  | Heimatspflege                        |      |    |    |    | -16.500,00          | -17.000,00 | -15.890,86 | -13.700,00               | -11.700,00 | -32.402,34 |
|       | 3   | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |    |    | -23.500,00          | -21.000,00 | -20.296,16 | -20.700,00               | -15.700,00 | -36.807,64 |

|                                               |                                           |                                           | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           |                                           | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt          |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 410                                           | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 410000                                        | Einrichtung der allgemeinen Sozialhilfe   |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 410                                       | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 410000                                        | Einrichtung der allgemeinen Sozialhilfe   |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/410000-729000                               |                                           | Sozialausgaben Diverse.                   | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00        | 367,87                   | 0,00        | 0,00        | 367,87      |
| Summe Mittelverw.                             | 410                                       | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 367,87                   | 0,00        | 0,00        | 367,87      |
| Saldo                                         | 410                                       | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | -367,87                  | 0,00        | 0,00        | -367,87     |
|                                               |                                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/419000+867000                               |                                           | Beitrag der Pfarre zum Landesaltentag     | 2124 | 3124 | 16 |    | 1.000,00            | 1.000,00    | 844,05                   | 1.000,00    | 1.000,00    | 844,05      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    |    | 1.000,00            | 1.000,00    | 844,05                   | 1.000,00    | 1.000,00    | 844,05      |
|                                               | 41                                        | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt          |      |      |    |    | 1.000,00            | 1.000,00    | 844,05                   | 1.000,00    | 1.000,00    | 844,05      |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/419000-729000                               |                                           | Sonstige Ausgaben (Landesseniorentag)     | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.688,10                 | 2.000,00    | 2.000,00    | 1.688,10    |
| 1/419000-752000                               |                                           | Lfd. TZ an den SHV                        | 2231 | 3231 | 26 |    | 507.400,00          | 463.400,00  | 432.866,88               | 507.400,00  | 463.400,00  | 432.866,88  |
| 1/419000-757000                               |                                           | Lfd. TZ an priv. Org. (Seniorenbeirat)    | 2234 | 3234 | 27 |    | 0,00                | 600,00      | 560,00                   | 0,00        | 600,00      | 560,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    |    | 509.400,00          | 466.000,00  | 435.114,98               | 509.400,00  | 466.000,00  | 435.114,98  |
|                                               | 41                                        | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt          |      |      |    |    | 509.400,00          | 466.000,00  | 435.482,85               | 509.400,00  | 466.000,00  | 435.482,85  |
| Saldo                                         | 419                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    |    | -508.400,00         | -465.000,00 | -434.270,93              | -508.400,00 | -465.000,00 | -434.270,93 |
|                                               | 41                                        | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt          |      |      |    |    | -508.400,00         | -465.000,00 | -434.638,80              | -508.400,00 | -465.000,00 | -434.638,80 |
|                                               |                                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 429                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 429000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                           |      |      |    |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 429                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 42                                        | Freie Wohlfahrt                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                        |                                        |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                        | MVAG                                   | VC   | QU | DK                  |             |             |                          |             |             |             |
|                                               |                                        | EH                                     | FH   |    |                     | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| 429000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 1/429000-700100                               | Miete Seniorentreff                    | 2223                                   | 3223 | 24 |                     | 2.600,00    | 2.600,00    | 0,00                     | 2.600,00    | 2.600,00    | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 429                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |                     | 2.600,00    | 2.600,00    | 0,00                     | 2.600,00    | 2.600,00    | 0,00        |
|                                               | 42                                     | Freie Wohlfahrt                        |      |    |                     | 2.600,00    | 2.600,00    | 0,00                     | 2.600,00    | 2.600,00    | 0,00        |
| Saldo                                         | 429                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |                     | -2.600,00   | -2.600,00   | 0,00                     | -2.600,00   | -2.600,00   | 0,00        |
|                                               | 42                                     | Freie Wohlfahrt                        |      |    |                     | -2.600,00   | -2.600,00   | 0,00                     | -2.600,00   | -2.600,00   | 0,00        |
|                                               |                                        |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                        |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 2/439000+816000                               | Jugendtaxi - Selbstbehalt              | 2114                                   | 3114 | 13 |                     | 300,00      | 300,00      | 183,00                   | 300,00      | 300,00      | 183,00      |
| 2/439000+861000                               | Jugendtaxi Landesbeitrag               | 2121                                   | 3121 | 15 |                     | 100,00      | 0,00        | 134,00                   | 100,00      | 0,00        | 134,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |                     | 400,00      | 300,00      | 317,00                   | 400,00      | 300,00      | 317,00      |
|                                               | 43                                     | Jugendwohlfahrt                        |      |    |                     | 400,00      | 300,00      | 317,00                   | 400,00      | 300,00      | 317,00      |
|                                               | 4                                      | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |                     | 1.400,00    | 1.300,00    | 1.161,05                 | 1.400,00    | 1.300,00    | 1.161,05    |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                        |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 1/439000-768000                               | Jugendtaxi/Ferienprogramm              | 2234                                   | 3234 | 27 |                     | 300,00      | 400,00      | 200,00                   | 300,00      | 400,00      | 200,00      |
| 1/439000-768100                               | Handelswaren<br>(Säuglingspaketaktion) | 2234                                   | 3234 | 27 |                     | 0,00        | 1.000,00    | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00    | 0,00        |
| 1/439000-768200                               | Studententicket                        | 2234                                   | 3234 | 27 |                     | 300,00      | 500,00      | 270,00                   | 300,00      | 500,00      | 270,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 439                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |                     | 600,00      | 1.900,00    | 470,00                   | 600,00      | 1.900,00    | 470,00      |
|                                               | 43                                     | Jugendwohlfahrt                        |      |    |                     | 600,00      | 1.900,00    | 470,00                   | 600,00      | 1.900,00    | 470,00      |
|                                               | 4                                      | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |                     | 512.600,00  | 470.500,00  | 435.952,85               | 512.600,00  | 470.500,00  | 435.952,85  |
| Saldo                                         | 439                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |      |    |                     | -200,00     | -1.600,00   | -153,00                  | -200,00     | -1.600,00   | -153,00     |
|                                               | 43                                     | Jugendwohlfahrt                        |      |    |                     | -200,00     | -1.600,00   | -153,00                  | -200,00     | -1.600,00   | -153,00     |
|                                               | 4                                      | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |    |                     | -511.200,00 | -469.200,00 | -434.791,80              | -511.200,00 | -469.200,00 | -434.791,80 |



|                                               |                                                   | 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) |                                                   |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/510000-616000                               | Jahresservice Defibrillator                       | 2224                                 | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00   | 200,00              | 0,00      | 200,00    | 200,00                   | 0,00      |           |
| 1/510000-728000                               | Jahresservice Defibrillator                       | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 0,00     | 0,00                | 159,50    | 0,00      | 0,00                     | 159,50    |           |
| 1/510000-751100                               | Pensionsbeitrag Gemeindearzt                      | 2231                                 | 3231 | 26 |       | 7.600,00 | 7.600,00            | 6.742,40  | 7.600,00  | 7.600,00                 | 6.742,40  |           |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                               | Medizinische Bereichsversorgung      |      |    |       |          | 7.800,00            | 7.800,00  | 6.901,90  | 7.800,00                 | 7.800,00  | 6.901,90  |
| Saldo                                         | 510                                               | Medizinische Bereichsversorgung      |      |    |       |          | -7.800,00           | -7.800,00 | -6.901,90 | -7.800,00                | -7.800,00 | -6.901,90 |
|                                               |                                                   |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 511                                           | Familienberatung                                  |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 511000                                        | Familienberatung                                  |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 511                                               | Familienberatung                     |      |    |       |          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 511000                                        | Familienberatung                                  |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/511000-600000                               | Strom Familienberatung/Spielgruppe                | 2222                                 | 3222 | 24 |       | 100,00   | 100,00              | -16,26    | 100,00    | 100,00                   | -16,26    |           |
| 1/511000-728000                               | Mutterberatung sonst. Ausgaben                    | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 700,00   | 700,00              | 840,00    | 700,00    | 700,00                   | 840,00    |           |
| Summe Mittelverw.                             | 511                                               | Familienberatung                     |      |    |       |          | 800,00              | 800,00    | 823,74    | 800,00                   | 800,00    | 823,74    |
| Saldo                                         | 511                                               | Familienberatung                     |      |    |       |          | -800,00             | -800,00   | -823,74   | -800,00                  | -800,00   | -823,74   |
|                                               |                                                   |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 519                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 519100                                        | Covid 19                                          |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                      |      |    |       |          |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/519100+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121                                 | 3121 | 15 |       | 0,00     | 0,00                | 11.730,00 | 0,00      | 0,00                     | 11.730,00 |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 519                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       |          | 0,00                | 0,00      | 11.730,00 | 0,00                     | 0,00      | 11.730,00 |
|                                               | 51                                                | Gesundheitsdienst                    |      |    |       |          | 0,00                | 0,00      | 11.730,00 | 0,00                     | 0,00      | 11.730,00 |

|                                               |                                                             |                                      | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                             |                                      | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 519100                                        | Covid 19                                                    |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Summe Mittelverw.                             | 519                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 51                                                          | Gesundheitsdienst                    |      |      |    |    | 8.600,00            | 8.600,00  | 7.725,64  | 8.600,00                 | 8.600,00   | 7.725,64  |
| Saldo                                         | 519                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 11.730,00 | 0,00                     | 0,00       | 11.730,00 |
|                                               | 51                                                          | Gesundheitsdienst                    |      |      |    |    | -8.600,00           | -8.600,00 | 4.004,36  | -8.600,00                | -8.600,00  | 4.004,36  |
| 52                                            | Umweltschutz                                                |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz                                |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz                                |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 6/520000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                      | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 17.500,00                | 20.000,00  | 0,00      |
| 2/520000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        |                                      | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 0,00      | 850,00    | 0,00                     | 0,00       | 850,00    |
| 6/520000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                |                                      | 2301 |      | 1  |    | 0,00                | 15.000,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 520                                                         | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    |    | 0,00                | 15.000,00 | 850,00    | 17.500,00                | 20.000,00  | 850,00    |
| 520000                                        | Natur- und Landschaftsschutz                                |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 5/520000-006000                               | Freibad-Maßnahmen                                           |                                      | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 35.000,00  | 0,00      |
| 1/520000-729000                               | Flurreinigung, Topothek                                     |                                      | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 2.500,00  | 4.242,79  | 0,00                     | 2.500,00   | 4.242,79  |
| 1/520000-757000                               | Lfd.TZ an priv. Org.ohn.Erw.zw. /Klimabün                   |                                      | 2234 | 3234 | 27 |    | 300,00              | 300,00    | 313,04    | 300,00                   | 300,00     | 313,04    |
| 5/520000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                  |                                      | 2401 |      | 1  |    | 3.300,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 520                                                         | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    |    | 3.600,00            | 2.800,00  | 4.555,83  | 300,00                   | 37.800,00  | 4.555,83  |
| Saldo                                         | 520                                                         | Natur- und Landschaftsschutz         |      |      |    |    | -3.600,00           | 12.200,00 | -3.705,83 | 17.200,00                | -17.800,00 | -3.705,83 |
| 522                                           | Reinhaltung der Luft                                        |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 522000                                        | Umweltförderung                                             |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 522                                                         | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 522000                                        | Umweltförderung                                             |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |            |           |
| 1/522000-726000                               | Mitgl.Beitr. an KEM & KLAR                                  |                                      | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 900,00    | 0,00      | 1.000,00                 | 900,00     | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 522                                                         | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    |    | 1.000,00            | 900,00    | 0,00      | 1.000,00                 | 900,00     | 0,00      |
| Saldo                                         | 522                                                         | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    |    | -1.000,00           | -900,00   | 0,00      | -1.000,00                | -900,00    | 0,00      |

|                                               |                                         |                           | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                         |                           | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 528                                           | Tierkörperbeseitigung                   |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                   |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 528                                     | Tierkörperbeseitigung     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 52                                      | Umweltschutz              |      |      |    |    | 0,00                | 15.000,00  | 850,00     | 17.500,00                | 20.000,00  | 850,00     |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                   |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/528000-755000                               | Lfd. TZ an Land (TKV)                   |                           | 2233 | 3233 | 27 |    | 12.400,00           | 10.900,00  | 10.949,84  | 12.400,00                | 10.900,00  | 10.949,84  |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                     | Tierkörperbeseitigung     |      |      |    |    | 12.400,00           | 10.900,00  | 10.949,84  | 12.400,00                | 10.900,00  | 10.949,84  |
|                                               | 52                                      | Umweltschutz              |      |      |    |    | 17.000,00           | 14.600,00  | 15.505,67  | 13.700,00                | 49.600,00  | 15.505,67  |
| Saldo                                         | 528                                     | Tierkörperbeseitigung     |      |      |    |    | -12.400,00          | -10.900,00 | -10.949,84 | -12.400,00               | -10.900,00 | -10.949,84 |
|                                               | 52                                      | Umweltschutz              |      |      |    |    | -17.000,00          | 400,00     | -14.655,67 | 3.800,00                 | -29.600,00 | -14.655,67 |
|                                               |                                         |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 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                               | Laufende Tz an priv. Institutionen (RK) |                           | 2234 | 3234 | 27 |    | 15.700,00           | 14.700,00  | 13.800,86  | 15.700,00                | 14.700,00  | 13.800,86  |
| 1/530000-757001                               | Lfd. TZ an RK (NEF)                     |                           | 2234 | 3234 | 27 |    | 900,00              | 900,00     | 872,63     | 900,00                   | 900,00     | 872,63     |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                     | Rettungsdienste           |      |      |    |    | 16.600,00           | 15.600,00  | 14.673,49  | 16.600,00                | 15.600,00  | 14.673,49  |
|                                               | 53                                      | Rettungs- und Warndienste |      |      |    |    | 16.600,00           | 15.600,00  | 14.673,49  | 16.600,00                | 15.600,00  | 14.673,49  |
| Saldo                                         | 530                                     | Rettungsdienste           |      |      |    |    | -16.600,00          | -15.600,00 | -14.673,49 | -16.600,00               | -15.600,00 | -14.673,49 |
|                                               | 53                                      | Rettungs- und Warndienste |      |      |    |    | -16.600,00          | -15.600,00 | -14.673,49 | -16.600,00               | -15.600,00 | -14.673,49 |

|                                               |                                                                             |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                             |      |      |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
|                                               |                                                                             |      |      |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                                                            |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                                            |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/562000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.B)                                    | 2116 | 3116 | 18 | 36.400,00           | 3.500,00    | 10.744,00   | 36.400,00                | 3.500,00    | 10.744,00   |
| 2/562000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanst.beiträge) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00                | 36.800,00   | 0,00        | 0,00                     | 36.800,00   | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562 Sprengelbeiträge                                                        |      |      |    | 36.400,00           | 40.300,00   | 10.744,00   | 36.400,00                | 40.300,00   | 10.744,00   |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                    |      |      |    | 36.400,00           | 40.300,00   | 10.744,00   | 36.400,00                | 40.300,00   | 10.744,00   |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                                            |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/562000-751000                               | Krankenanstaltenbeitrag                                                     | 2231 | 3231 | 26 | 521.700,00          | 485.900,00  | 410.630,00  | 521.700,00               | 485.900,00  | 410.630,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562 Sprengelbeiträge                                                        |      |      |    | 521.700,00          | 485.900,00  | 410.630,00  | 521.700,00               | 485.900,00  | 410.630,00  |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                    |      |      |    | 521.700,00          | 485.900,00  | 410.630,00  | 521.700,00               | 485.900,00  | 410.630,00  |
| Saldo                                         | 562 Sprengelbeiträge                                                        |      |      |    | -485.300,00         | -445.600,00 | -399.886,00 | -485.300,00              | -445.600,00 | -399.886,00 |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                    |      |      |    | -485.300,00         | -445.600,00 | -399.886,00 | -485.300,00              | -445.600,00 | -399.886,00 |
|                                               |                                                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 59                                            | Gesundheit, Sonstiges                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 590                                           | Krankenanstaltenfonds                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 590000                                        | Krankenanstaltenfonds                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/590000+816000                               | Gesunde Gemeinde-Ersätze,Zuschüsse                                          | 2114 | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00        | 500,00      | 0,00                     | 0,00        | 500,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 590 Krankenanstaltenfonds                                                   |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 500,00      | 0,00                     | 0,00        | 500,00      |
|                                               | 59 Gesundheit, Sonstiges                                                    |      |      |    | 0,00                | 0,00        | 500,00      | 0,00                     | 0,00        | 500,00      |
|                                               | 5 Gesundheit                                                                |      |      |    | 36.400,00           | 55.300,00   | 23.824,00   | 53.900,00                | 60.300,00   | 23.824,00   |
| 590000                                        | Krankenanstaltenfonds                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                             |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/590000-720000                               | Gesunde Gemeinde - Benützungsentgelt Sitzungssaal                           | 2225 | 3225 |    | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/590000-728000                               | Gesunde Gemeinde - Sonstige Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00      | 196,23      | 500,00                   | 500,00      | 196,23      |
| Summe Mittelverw.                             | 590 Krankenanstaltenfonds                                                   |      |      |    | 600,00              | 500,00      | 196,23      | 600,00                   | 500,00      | 196,23      |
|                                               | 59 Gesundheit, Sonstiges                                                    |      |      |    | 600,00              | 500,00      | 196,23      | 600,00                   | 500,00      | 196,23      |

|       |     |                       | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------|-----|-----------------------|------|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|       |     |                       | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
|       | 5   | Gesundheit            |      |    |    |    | 564.500,00          | 525.200,00  | 448.731,03  | 561.200,00               | 560.200,00  | 448.731,03  |
| Saldo | 590 | Krankenanstaltenfonds |      |    |    |    | -600,00             | -500,00     | 303,77      | -600,00                  | -500,00     | 303,77      |
|       | 59  | Gesundheit, Sonstiges |      |    |    |    | -600,00             | -500,00     | 303,77      | -600,00                  | -500,00     | 303,77      |
|       | 5   | Gesundheit            |      |    |    |    | -528.100,00         | -469.900,00 | -424.907,03 | -507.300,00              | -499.900,00 | -424.907,03 |

|                                               |                                                                            |      | 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 |      |    |    |    | 500,00              | 500,00    | 528,00   | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 2/611000+850000                               | I-Beiträge v. Grd.eigentümern &Anrainern (einmalig) 50% an Land überweisen | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 0,00                | 0,00      | 2.905,31 | 0,00                     | 0,00    | 2.905,31 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611000 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | 500,00              | 500,00    | 3.433,31 | 0,00                     | 0,00    | 2.905,31 |
| 611000                                        | Landesstraßen                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |          |                          |         |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |      |    |    |    |                     |           |          |                          |         |          |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    |    |    | 2.900,00            | 2.900,00  | 2.857,94 | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| 1/611000-710000                               | Verkehrsflächenbeitrag an Land                                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00      | 1.452,65 | 0,00                     | 0,00    | 1.452,65 |
| Summe Mittelverw.                             | 611000 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | 2.900,00            | 2.900,00  | 4.310,59 | 0,00                     | 0,00    | 1.452,65 |
| Saldo                                         | 611000 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | -2.400,00           | -2.400,00 | -877,28  | 0,00                     | 0,00    | 1.452,66 |
| 611002                                        | Landesstraßen                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |          |                          |         |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |      |    |    |    |                     |           |          |                          |         |          |
| 6/611002+301100                               | KTZ vom Land (BZ)                                                          |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 200.000,00               | 0,00    | 0,00     |
| 6/611002+305000                               | KTZ von Unternehmungen                                                     |      | 3333 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 200.000,00               | 0,00    | 0,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611002 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 400.000,00               | 0,00    | 0,00     |
|                                               | 611 Landesstraßen                                                          |      |      |    |    |    | 500,00              | 500,00    | 3.433,31 | 400.000,00               | 0,00    | 2.905,31 |
| 611002                                        | Landesstraßen                                                              |      |      |    |    |    |                     |           |          |                          |         |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |      |    |    |    |                     |           |          |                          |         |          |
| 5/611002-771000                               | KTZ an Länder, Landesfonds, Landesk.                                       | 2231 | 3431 | 1  | 43 |    | 400.000,00          | 0,00      | 0,00     | 400.000,00               | 0,00    | 0,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 611002 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | 400.000,00          | 0,00      | 0,00     | 400.000,00               | 0,00    | 0,00     |
| Saldo                                         | 611002 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | -400.000,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
|                                               | 611 Landesstraßen                                                          |      |      |    |    |    | 402.900,00          | 2.900,00  | 4.310,59 | 400.000,00               | 0,00    | 1.452,65 |
| Saldo                                         | 611 Landesstraßen                                                          |      |      |    |    |    | -402.400,00         | -2.400,00 | -877,28  | 0,00                     | 0,00    | 1.452,66 |

|                                               |                                                                         | MVAG |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/612000+001000                               | Grundverkauf                                                            |      | 3312 | 2  | 30    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 200,00     | 0,00       |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |    | 74.900,00           | 81.000,00  | 79.043,28  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/612000+828000                               | Rückersätze                                                             | 2116 | 3116 | 18 |       |    | 0,00                | 600,00     | 0,00       | 0,00                     | 600,00     | 0,00       |
| 2/612000+829100                               | Erlöse aus Abverk.v.Steinen, Grund usw.                                 | 2116 | 3116 | 18 |       |    | 100,00              | 100,00     | 10,00      | 100,00                   | 100,00     | 10,00      |
| 2/612000+829200                               | Ersätze f. Hausnummerntafeln                                            | 2116 | 3116 | 18 |       |    | 100,00              | 100,00     | 150,00     | 100,00                   | 100,00     | 150,00     |
| 2/612000+829300                               | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 |       |    | 0,00                | 100,00     | 80,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 2/612000+850000                               | Interessentenbeiträge (Verkehr)                                         | 2111 | 3111 | 10 |       |    | 0,00                | 20.000,00  | 7.721,56   | 0,00                     | 20.000,00  | 7.721,56   |
| 2/612000+868000                               | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten (Strafen)                                | 2124 | 3124 | 16 |       |    | 1.000,00            | 1.200,00   | 1.775,00   | 1.000,00                 | 1.200,00   | 1.775,00   |
| Summe Mittelaufbr. 612000                     | Gemeindestraßen                                                         |      |      |    |       |    | 76.100,00           | 103.100,00 | 88.779,84  | 1.200,00                 | 22.300,00  | 9.656,56   |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. (Verkehrsz. etc.)                                | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 |    | 3.000,00            | 2.000,00   | 2.482,89   | 3.000,00                 | 2.000,00   | 2.482,89   |
| 1/612000-611100                               | Sonstige Instandhaltungen                                               | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 4.700,00            | 5.000,00   | 6.265,97   | 4.700,00                 | 5.000,00   | 6.265,97   |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       |    | 105.100,00          | 110.300,00 | 108.803,50 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                                     | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 100,00              | 100,00     | 94,00      | 100,00                   | 100,00     | 94,00      |
| 1/612000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 35.300,00           | 30.000,00  | 36.354,20  | 35.300,00                | 30.000,00  | 36.354,20  |
| 1/612000-728000                               | Entg.f.sonst.Leistungen v. Firmen                                       | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 500,00              | 500,00     | 1.144,30   | 500,00                   | 500,00     | 1.144,30   |
| 1/612000-729910                               | Zuf. l-Beiträge Verkehr zu Vorhaben                                     | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 0,00                | 20.000,00  | 7.721,56   | 0,00                     | 20.000,00  | 7.721,56   |
| 1/612000-729911                               | Rückl.Zuführung Verkehr                                                 | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 0,00                | 0,00       | 1.452,66   | 0,00                     | 0,00       | 1.452,66   |
|                                               | Int.Beiträge ohne Vorhaben                                              |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612000-768000                               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                 | 2234 | 3234 | 27 |       |    | 0,00                | 0,00       | 2.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 2.000,00   |
| Summe Mittelverw. 612000                      | Gemeindestraßen                                                         |      |      |    |       |    | 148.700,00          | 167.900,00 | 166.319,08 | 43.600,00                | 57.600,00  | 57.515,58  |
| Saldo                                         | Gemeindestraßen                                                         |      |      |    |       |    | -72.600,00          | -64.800,00 | -77.539,24 | -42.400,00               | -35.300,00 | -47.859,02 |
| 612550                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/612550+829913                               | Straßenanliegerbeiträge Ld.Str. ohne Projekt                            | 2116 | 3116 | 5  | 18    |    | 0,00                | 0,00       | 1.452,66   | 0,00                     | 0,00       | 1.452,66   |
| 6/612550+894100                               | Entnahmen von zweckgeb.Rückl. IB - Verkehr                              | 2301 |      | 5  |       |    | 1.400,00            | 22.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr. 612550                     | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                         |      |      |    |       |    | 1.400,00            | 22.000,00  | 1.452,66   | 0,00                     | 0,00       | 1.452,66   |

|                                               |                                                                   | MVAG                            |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |          |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                               |                                                                   | EH                              | FH   | VC | QU | DK                  | VA 2024  | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023    | RA 2022   |
| 612550                                        |                                                                   | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                 |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| 5/612550-729910                               | Zuführung zum investiven Einzelvorhaben Straßenbau                | 2225                            | 3225 | 5  | 24 |                     | 1.400,00 | 22.000,00 | 0,00                     | 1.400,00  | 22.000,00  | 0,00      |
| 5/612550-794100                               | Zuweisung an zweckgeb.Rüchl. - Int-Beiträge ROG Straßen           | 2401                            |      | 5  |    |                     | 0,00     | 0,00      | 1.452,66                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612550                                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    |    |                     | 1.400,00 | 22.000,00 | 1.452,66                 | 1.400,00  | 22.000,00  | 0,00      |
| Saldo                                         | 612550                                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    |    |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | -1.400,00 | -22.000,00 | 1.452,66  |
| 612900                                        |                                                                   | Straßenbau ab 2018              |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                 |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| 6/612900+301000                               | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landeskl.                           |                                 | 3331 | 1  | 33 |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 22.500,00 |
| 6/612900+307100                               | KTZ von priv. Hh u. priv. Org. (I-Beiträge) aus Rüchl.            |                                 | 3334 | 1  | 34 |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 22.000,00  | 26.363,82 |
| 6/612900+307200                               | KTZ von priv. Hh u. priv. Org. o. Erwerbszweck (Aufschl.Beiträge) |                                 | 3334 | 1  | 34 |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 2.689,44  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612900                                                            | Straßenbau ab 2018              |      |    |    |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 22.000,00  | 51.553,26 |
| 612900                                        |                                                                   | Straßenbau ab 2018              |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                 |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| 5/612900-002000                               | Straßenbau 2018-2022                                              |                                 | 3412 | 1  | 40 |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 22.000,00  | 51.458,89 |
| Summe Mittelverw.                             | 612900                                                            | Straßenbau ab 2018              |      |    |    |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 22.000,00  | 51.458,89 |
| Saldo                                         | 612900                                                            | Straßenbau ab 2018              |      |    |    |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 94,37     |
| 612901                                        |                                                                   | Straßenbau 2021 (KIP-Projekt)   |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                 |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612901                                                            | Straßenbau 2021 (KIP-Projekt)   |      |    |    |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 612901                                        |                                                                   | Straßenbau 2021 (KIP-Projekt)   |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                 |      |    |    |                     |          |           |                          |           |            |           |
| 5/612901-002000                               | Straßenbauten                                                     |                                 | 3412 | 1  | 40 |                     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 66.000,00  | 1.939,51  |
| 5/612901-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                        | 2401                            |      | 1  |    |                     | 0,00     | 4.200,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 612901                                                            | Straßenbau 2021 (KIP-Projekt)   |      |    |    |                     | 0,00     | 4.200,00  | 0,00                     | 0,00      | 66.000,00  | 1.939,51  |
| Saldo                                         | 612901                                                            | Straßenbau 2021 (KIP-Projekt)   |      |    |    |                     | 0,00     | -4.200,00 | 0,00                     | 0,00      | -66.000,00 | -1.939,51 |



|                                               |                                                                     | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                     | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 612902                                        | Straßenbauprojekt 2023-2027                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                     |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 6/612902+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern         |      | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 22.500,00   | 0,00       |
| 6/612902+307100                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge v. o.H.)       |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 20.000,00   | 0,00       |
| 6/612902+307101                               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus Rücklagen) |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.400,00                 | 0,00        | 0,00       |
| 6/612902+307200                               | KTZ von priv.Haushalten (Aufschl-Beiträge) aus o.H.                 |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 4.400,00                 | 4.400,00    | 0,00       |
| 6/612902+307301                               | KTZ von priv.Haush. (Infrastrukturbeitrag) aus Rücklagen            |      | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 100,00                   | 19.400,00   | 0,00       |
| 6/612902+829900                               | Sonder-BZ 2022 für Straßenbau                                       | 2116 | 3116 | 1  |    |    | 11.900,00           | 0,00       | 0,00       | 11.900,00                | 0,00        | 0,00       |
| 6/612902+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrückl. (Sonder-BZ 2022)          | 2301 |      | 1  |    |    | 0,00                | 33.700,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612902 Straßenbauprojekt 2023-2027                                  |      |      |    |    |    | 11.900,00           | 33.700,00  | 0,00       | 17.800,00                | 66.300,00   | 0,00       |
| 612902                                        | Straßenbauprojekt 2023-2027                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 5/612902-002000                               | Straßenbauten                                                       |      | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 43.600,00                | 100.000,00  | 0,00       |
| 5/612902-772000                               | KTZ an Güterweg.ERhVerb. für GW Traxl-Fuxjörg                       | 2231 | 3431 | 1  | 43 |    | 22.600,00           | 0,00       | 0,00       | 22.600,00                | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612902 Straßenbauprojekt 2023-2027                                  |      |      |    |    |    | 22.600,00           | 0,00       | 0,00       | 66.200,00                | 100.000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 612902 Straßenbauprojekt 2023-2027                                  |      |      |    |    |    | -10.700,00          | 33.700,00  | 0,00       | -48.400,00               | -33.700,00  | 0,00       |
| 612903                                        | Err.v.Parkpl.neb.Schule - Huemer Kaltseis                           |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                     |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 6/612903+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |      | 1  |    |    | 0,00                | 65.200,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612903 Err.v.Parkpl.neb.Schule - Huemer Kaltseis                    |      |      |    |    |    | 0,00                | 65.200,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 612 Gemeindestraßen                                                 |      |      |    |    |    | 89.400,00           | 224.000,00 | 90.232,50  | 19.000,00                | 110.600,00  | 62.662,48  |
| 612903                                        | Err.v.Parkpl.neb.Schule - Huemer Kaltseis                           |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |             |            |
| 5/612903-001000                               | Unbebaute Grundstücke                                               |      | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 45.000,00                | 65.200,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612903 Err.v.Parkpl.neb.Schule - Huemer Kaltseis                    |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 45.000,00                | 65.200,00   | 0,00       |
| Saldo                                         | 612903 Err.v.Parkpl.neb.Schule - Huemer Kaltseis                    |      |      |    |    |    | 0,00                | 65.200,00  | 0,00       | -45.000,00               | -65.200,00  | 0,00       |
|                                               | 612 Gemeindestraßen                                                 |      |      |    |    |    | 172.700,00          | 194.100,00 | 167.771,74 | 156.200,00               | 332.800,00  | 110.913,98 |
| Saldo                                         | 612 Gemeindestraßen                                                 |      |      |    |    |    | -83.300,00          | 29.900,00  | -77.539,24 | -137.200,00              | -222.200,00 | -48.251,50 |

|                                               |                                                                         |      | MVAG | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         |      | EH   | FH |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                               |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 616000                                        | Konkurrenzstraßen                                                       |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/616000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |    | 28.000,00           | 28.400,00  | 28.377,35  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr. 616000                     | Konkurrenzstraßen                                                       |      |      |    |       |    | 28.000,00           | 28.400,00  | 28.377,35  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/616000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       |    | 44.800,00           | 44.900,00  | 44.906,53  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw. 616000                      | Konkurrenzstraßen                                                       |      |      |    |       |    | 44.800,00           | 44.900,00  | 44.906,53  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | Konkurrenzstraßen                                                       |      |      |    |       |    | -16.800,00          | -16.500,00 | -16.529,18 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/616100+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |    | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.085,07   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr. 616100                     | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |      |      |    |       |    | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.085,07   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 616 Sonstige Straßen und Wege                                           |      |      |    |       |    | 29.100,00           | 29.500,00  | 29.462,42  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/616100-611000                               | Instandh. von Güterwegen                                                | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 |    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 1/616100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       |    | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.356,35   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/616100-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225 | 3225 | 24 |       |    | 5.900,00            | 6.500,00   | 4.328,60   | 5.900,00                 | 6.500,00   | 4.328,60   |
| 1/616100-752000                               | Lfd TZ an Wegerhaltungsverband (jährl.)                                 | 2231 | 3231 | 26 |       |    | 12.300,00           | 12.300,00  | 8.016,00   | 12.300,00                | 12.300,00  | 8.016,00   |
| Summe Mittelverw. 616100                      | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |      |      |    |       |    | 20.100,00           | 20.700,00  | 13.700,95  | 18.700,00                | 19.300,00  | 12.344,60  |
| Saldo                                         | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |      |      |    |       |    | -19.000,00          | -19.600,00 | -12.615,88 | -18.700,00               | -19.300,00 | -12.344,60 |
|                                               |                                                                         |      |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               | 616 Sonstige Straßen und Wege                                           |      |      |    |       |    | 64.900,00           | 65.600,00  | 58.607,48  | 18.700,00                | 19.300,00  | 12.344,60  |
| Saldo                                         | 616 Sonstige Straßen und Wege                                           |      |      |    |       |    | -35.800,00          | -36.100,00 | -29.145,06 | -18.700,00               | -19.300,00 | -12.344,60 |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 617                                       | Bauhöfe                                                                 |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 617000                                    | Bauhöfe                                                                 |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/617000+808000                           | Veräuss.v.Betriebsstoffen u.s. Verbr.G.                                 | 2116 | 3116 | 16 |    |    | 500,00              | 900,00     | 384,76     | 500,00                   | 900,00     | 319,16     |
| 2/617000+810000                           | Leistungserlöse (Benützungsgebühren)                                    | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 2.500,00            | 3.500,00   | 2.831,36   | 2.500,00                 | 3.500,00   | 1.478,56   |
| 2/617000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 2.000,00            | 7.900,00   | 13.926,30  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/617000+816199                           | Erstatt.v.and. Abschnitten                                              | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 300.500,00          | 277.400,00 | 255.551,60 | 300.500,00               | 277.400,00 | 255.551,60 |
| 2/617000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 4.199,01   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/617000+829000                           | Ersätze v. Versicherungen                                               | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 3.600,00   | 0,00       | 0,00                     | 3.600,00   | 0,00       |
| 2/617000+860000                           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 0,00       | 1.159,01   | 0,00                     | 0,00       | 1.159,01   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 617000 Bauhöfe                                                          |      |      |    |    |    | 305.500,00          | 293.300,00 | 278.052,04 | 303.500,00               | 285.400,00 | 258.508,33 |

|                                               |                                                            | 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) |                                                            |      |      |    |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/617000-050000                               | Sonderanlagen                                              |      | 3412 | 2  | 40 | HAF12 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 9.887,40   |
| 1/617000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 2.700,00            | 2.500,00   | 2.760,73   | 2.700,00                 | 2.500,00   | 2.760,73   |
| 1/617000-451000                               | Brennstoffe, Gas                                           | 2221 | 3221 | 23 |    |       | 200,00              | 200,00     | 194,12     | 200,00                   | 200,00     | 194,12     |
| 1/617000-452000                               | Treibstoffe                                                | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 15.800,00           | 16.400,00  | 17.435,87  | 15.800,00                | 16.400,00  | 17.435,87  |
| 1/617000-453000                               | Schmier- und Schleifmittel                                 | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 600,00              | 600,00     | 379,44     | 600,00                   | 600,00     | 379,44     |
| 1/617000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23 |    | HAF12 | 3.700,00            | 3.000,00   | 3.927,68   | 3.700,00                 | 3.000,00   | 3.927,68   |
| 1/617000-511000                               | VB der Besold.Gr. II                                       | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 153.700,00          | 139.800,00 | 111.744,52 | 153.700,00               | 139.800,00 | 111.744,52 |
| 1/617000-541000                               | Sachbezüge - Bekleidung                                    | 2213 | 3213 |    |    |       | 1.000,00            | 500,00     | 3.074,04   | 1.000,00                 | 500,00     | 3.074,04   |
| 1/617000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                     | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 21.700,00           | 21.700,00  | 17.754,81  | 21.700,00                | 21.700,00  | 17.754,81  |
| 1/617000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien            | 2213 | 3213 | 20 |    |       | 0,00                | 1.200,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.200,00   | 0,00       |
| 1/617000-569000                               | Sonst. Nebengebühren                                       | 2211 | 3211 | 20 |    |       | 2.000,00            | 1.700,00   | 1.794,47   | 2.000,00                 | 1.700,00   | 1.794,47   |
| 1/617000-580000                               | DGB z. Ausgl.Fonds f. Fam.Beih.                            | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 6.600,00            | 6.000,00   | 5.098,31   | 6.600,00                 | 6.000,00   | 5.098,31   |
| 1/617000-581200                               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                    | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 800,00              | 600,00     | 529,08     | 800,00                   | 600,00     | 529,08     |
| 1/617000-582000                               | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 39.700,00           | 36.400,00  | 29.326,83  | 39.700,00                | 36.400,00  | 29.326,83  |
| 1/617000-590000                               | Freiw. Sozialleistungen (nur Barleistg.)                   | 2212 | 3212 | 20 |    |       | 1.400,00            | 1.300,00   | 1.335,00   | 1.400,00                 | 1.300,00   | 1.335,00   |
| 1/617000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214 |      |    |    |       | 1.300,00            | 1.300,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |       | 2.800,00            | 3.100,00   | 1.676,74   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |       | 0,00                | 0,00       | 3.094,84   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-600000                               | Bauhof Strom                                               | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 2.800,00            | 3.200,00   | 1.971,64   | 2.800,00                 | 3.200,00   | 1.971,64   |
| 1/617000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 300,00              | 300,00     | 2.211,18   | 300,00                   | 300,00     | 2.211,18   |
| 1/617000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 20.000,00           | 11.000,00  | 18.955,08  | 20.000,00                | 11.000,00  | 18.955,08  |
| 1/617000-618000                               | Instandhaltung v.sonst. Anlagen (Geräte)                   | 2224 | 3224 | 24 |    | HAF12 | 1.600,00            | 1.500,00   | 135,93     | 1.600,00                 | 1.500,00   | 135,93     |
| 1/617000-631000                               | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 |    | HAF12 | 800,00              | 600,00     | 639,78     | 800,00                   | 600,00     | 639,78     |
| 1/617000-670000                               | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |       | 2.100,00            | 2.000,00   | 1.893,75   | 2.100,00                 | 2.000,00   | 1.893,75   |
| 1/617000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |       | 12.800,00           | 18.500,00  | 28.399,02  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-710000                               | Öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer)                           | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 800,00              | 800,00     | 763,20     | 800,00                   | 800,00     | 763,20     |
| 1/617000-711000                               | Betriebskosten                                             | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.073,70   | 1.100,00                 | 1.100,00   | 1.073,70   |
| 1/617000-720099                               | Vergütungen (Verwaltungstangente)                          | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 6.600,00            | 35.800,00  | 35.800,00  | 6.600,00                 | 35.800,00  | 35.800,00  |
| 1/617000-724000                               | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 1.700,00            | 1.000,00   | 2.432,80   | 1.700,00                 | 1.000,00   | 2.432,80   |
| 1/617000-728000                               | Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen                     | 2225 | 3225 | 24 |    |       | 900,00              | 1.000,00   | 839,77     | 900,00                   | 1.000,00   | 839,77     |

|                                               |                                              |                                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                              |                                  | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| Summe Mittelverw.                             | 617000                                       | Bauhöfe                          |      |      |    |    | 305.500,00          | 313.100,00 | 295.242,33  | 288.600,00               | 290.200,00  | 271.959,13 |
| Saldo                                         | 617000                                       | Bauhöfe                          |      |      |    |    | 0,00                | -19.800,00 | -17.190,29  | 14.900,00                | -4.800,00   | -13.450,80 |
| 617902                                        | Ankauf Kommunalgeräte für Bauhof             |                                  |      |      |    |    |                     |            |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |             |                          |             |            |
| 6/617902+301100                               | KTZ vom Land (BZ)                            |                                  |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,00                     | 95.700,00   | 0,00       |
| 6/617902+803000                               | Veräußerung von Fahrzeug (Kubota Traktor)    | 2116                             | 3314 | 1    | 31 |    | 0,00                | 16.700,00  | 0,00        | 0,00                     | 16.700,00   | 0,00       |
| 6/617902+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301                             |      |      | 1  |    | 0,00                | 75.600,00  | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 617902                                       | Ankauf Kommunalgeräte für Bauhof |      |      |    |    | 0,00                | 92.300,00  | 0,00        | 0,00                     | 112.400,00  | 0,00       |
|                                               | 617                                          | Bauhöfe                          |      |      |    |    | 305.500,00          | 385.600,00 | 278.052,04  | 303.500,00               | 397.800,00  | 258.508,33 |
|                                               | 61                                           | Straßenbau                       |      |      |    |    | 424.500,00          | 639.600,00 | 401.180,27  | 722.500,00               | 508.400,00  | 324.076,12 |
| 617902                                        | Ankauf Kommunalgeräte für Bauhof             |                                  |      |      |    |    |                     |            |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |             |                          |             |            |
| 5/617902-020000                               | Ankauf Kommunalgerät HAKO Citymaster         |                                  |      | 3414 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,00                     | 165.100,00  | 24,58      |
| 5/617902-020001                               | Ankauf Kipper Fliegl TDK 140 FOX             |                                  |      | 3414 | 1  | 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,00                     | 22.900,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 617902                                       | Ankauf Kommunalgeräte für Bauhof |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,00                     | 188.000,00  | 24,58      |
| Saldo                                         | 617902                                       | Ankauf Kommunalgeräte für Bauhof |      |      |    |    | 0,00                | 92.300,00  | 0,00        | 0,00                     | -75.600,00  | -24,58     |
|                                               | 617                                          | Bauhöfe                          |      |      |    |    | 305.500,00          | 313.100,00 | 295.242,33  | 288.600,00               | 478.200,00  | 271.983,71 |
|                                               | 61                                           | Straßenbau                       |      |      |    |    | 946.000,00          | 575.700,00 | 525.932,14  | 863.500,00               | 830.300,00  | 396.694,94 |
| Saldo                                         | 617                                          | Bauhöfe                          |      |      |    |    | 0,00                | 72.500,00  | -17.190,29  | 14.900,00                | -80.400,00  | -13.475,38 |
|                                               | 61                                           | Straßenbau                       |      |      |    |    | -521.500,00         | 63.900,00  | -124.751,87 | -141.000,00              | -321.900,00 | -72.618,82 |
| 63                                            | Schutzwasserbau                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |             |                          |             |            |
| 631                                           | Konkurrenzwässer                             |                                  |      |      |    |    |                     |            |             |                          |             |            |
| 631000                                        | Konkurrenzwässer                             |                                  |      |      |    |    |                     |            |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                  |      |      |    |    |                     |            |             |                          |             |            |
| 2/631000+829000                               | Sonstige Kostenbeiträge                      | 2116                             | 3116 |      | 18 |    | 0,00                | 0,00       | 990,00      | 0,00                     | 0,00        | 990,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 631                                          | Konkurrenzwässer                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 990,00      | 0,00                     | 0,00        | 990,00     |

|                                               |                                                             |                                 | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                             |                                 | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 631000                                        | Konkurrenzgewässer                                          |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/631000-612000                               | Instandhaltung Grasslmühle Bachufer                         |                                 | 2224 | 3224 | 24   |    | 0,00                | 2.200,00   | 11.820,00  | 0,00                     | 2.200,00   | 11.820,00  |
| 1/631000-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                |                                 | 2225 | 3225 | 24   |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/631000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                 |                                 | 2225 | 3225 | 24   |    | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 631                                                         | Konkurrenzgewässer              |      |      |      |    | 0,00                | 2.800,00   | 11.820,00  | 0,00                     | 2.800,00   | 11.820,00  |
| Saldo                                         | 631                                                         | Konkurrenzgewässer              |      |      |      |    | 0,00                | -2.800,00  | -10.830,00 | 0,00                     | -2.800,00  | -10.830,00 |
|                                               |                                                             |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 632                                           | Wasserwehre und Schleusen                                   |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 632000                                        | Wasserwehre und Schleusen                                   |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/632000+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                 |      | 3331 | 1    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 21.100,00                | 0,00       | 0,00       |
| 6/632000+307200                               | KTZ von priv. Haush. Aufschließungsbeitr. o.H.              |                                 |      | 3334 | 1 34 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 2.600,00                 | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 632                                                         | Wasserwehre und Schleusen       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 23.700,00                | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 63                                                          | Schutzwasserbau                 |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 990,00     | 23.700,00                | 0,00       | 990,00     |
| 632000                                        | Wasserwehre und Schleusen                                   |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/632000-050000                               | Sonderanlagen                                               |                                 |      | 3412 | 1    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 26.400,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 632                                                         | Wasserwehre und Schleusen       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 26.400,00                | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 63                                                          | Schutzwasserbau                 |      |      |      |    | 0,00                | 2.800,00   | 11.820,00  | 26.400,00                | 2.800,00   | 11.820,00  |
| Saldo                                         | 632                                                         | Wasserwehre und Schleusen       |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | -2.700,00                | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 63                                                          | Schutzwasserbau                 |      |      |      |    | 0,00                | -2.800,00  | -10.830,00 | -2.700,00                | -2.800,00  | -10.830,00 |
|                                               |                                                             |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                                          |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                                          |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                                          |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                 |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                                         | Verkehr, Sonstiges              |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 69                                                          | Verkehr, Sonstiges              |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 6                                                           | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |      |      |    | 424.500,00          | 639.600,00 | 402.170,27 | 746.200,00               | 508.400,00 | 325.066,12 |

|                                                      |                                           | MVAG                                   |      |    | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                      |                                           | EH                                     | FH   | VC |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| <b>690000</b>                                        | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                 |                                        |      |    |    |                     |                   |                    |                          |                    |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                           |                                        |      |    |    |                     |                   |                    |                          |                    |                   |
| 1/690000-751000                                      | § 3 Abs.1 OÖ.Nah-Regionalverk. (Bus)      | 2231                                   | 3231 | 26 |    | 4.300,00            | 4.000,00          | 3.963,00           | 4.300,00                 | 4.000,00           | 3.963,00          |
| 1/690000-751700                                      | § 3 Abs.2. OÖ.Nah-und Regionalverkehr-Fin | 2231                                   | 3231 | 26 |    | 13.900,00           | 8.900,00          | 9.006,00           | 13.900,00                | 8.900,00           | 9.006,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    | <b>18.200,00</b>    | <b>12.900,00</b>  | <b>12.969,00</b>   | <b>18.200,00</b>         | <b>12.900,00</b>   | <b>12.969,00</b>  |
|                                                      | <b>69</b>                                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    | <b>18.200,00</b>    | <b>12.900,00</b>  | <b>12.969,00</b>   | <b>18.200,00</b>         | <b>12.900,00</b>   | <b>12.969,00</b>  |
|                                                      | <b>6</b>                                  | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    | <b>964.200,00</b>   | <b>591.400,00</b> | <b>550.721,14</b>  | <b>908.100,00</b>        | <b>846.000,00</b>  | <b>421.483,94</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>690</b>                                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    | <b>-18.200,00</b>   | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.969,00</b>  | <b>-18.200,00</b>        | <b>-12.900,00</b>  | <b>-12.969,00</b> |
|                                                      | <b>69</b>                                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |      |    |    | <b>-18.200,00</b>   | <b>-12.900,00</b> | <b>-12.969,00</b>  | <b>-18.200,00</b>        | <b>-12.900,00</b>  | <b>-12.969,00</b> |
|                                                      | <b>6</b>                                  | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |      |    |    | <b>-539.700,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>-148.550,87</b> | <b>-161.900,00</b>       | <b>-337.600,00</b> | <b>-96.417,82</b> |

|                                               |                                                  |                                                  | 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) |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/742000-757000                               | Blüh- und Grünlandförderung                      |                                                  | 2234 | 3234 | 27 |    | 1.700,00            | 2.400,00  | 2.400,00  | 1.700,00                 | 2.400,00  | 2.400,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |      |    |    | 1.700,00            | 2.400,00  | 2.400,00  | 1.700,00                 | 2.400,00  | 2.400,00  |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    |    | 1.700,00            | 2.400,00  | 2.400,00  | 1.700,00                 | 2.400,00  | 2.400,00  |
| Saldo                                         | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |      |    |    | -1.700,00           | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.700,00                | -2.400,00 | -2.400,00 |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |    |    | -1.700,00           | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.700,00                | -2.400,00 | -2.400,00 |
|                                               |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 75                                            | Förderung der Energiewirtschaft                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 751                                           | Elektrizität                                     |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 751000                                        | Elektrizität                                     |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 751                                              | Elektrizität                                     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 751000                                        | Elektrizität                                     |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/751000-600000                               | Strom E-Ladestation                              |                                                  | 2222 | 3222 | 24 |    | 0,00                | 0,00      | 2.877,67  | 0,00                     | 0,00      | 2.877,67  |
| 1/751000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                      |                                                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 751                                              | Elektrizität                                     |      |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 2.877,67  | 100,00                   | 100,00    | 2.877,67  |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 2.877,67  | 100,00                   | 100,00    | 2.877,67  |
| Saldo                                         | 751                                              | Elektrizität                                     |      |      |    |    | -100,00             | -100,00   | -2.877,67 | -100,00                  | -100,00   | -2.877,67 |
|                                               | 75                                               | Förderung der Energiewirtschaft                  |      |      |    |    | -100,00             | -100,00   | -2.877,67 | -100,00                  | -100,00   | -2.877,67 |
|                                               |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                          |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 770                                           | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 770000                                        | Einrichtungen zur Förd. des Tourismus            |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 770                                              | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |



|                                                      |                                                                      | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      |                                                                      | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>770000</b>                                        | <b>Einrichtungen zur Förd. des Tourismus</b>                         |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 1/770000-610000                                      | Instandhaltung Wanderwege und Schlossteich                           | 2224 | 3224 | 24   |    | 1.000,00            | 2.800,00          | 0,00             | 1.000,00                 | 2.800,00          | 0,00             |
| 1/770000-700110                                      | Pacht für Mühlenmuseum und WF-Wanderweg                              | 2223 | 3223 | 24   |    | 2.700,00            | 5.200,00          | 2.485,89         | 2.700,00                 | 5.200,00          | 2.485,89         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                 |      |      |      |    | <b>3.700,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>2.485,89</b>  | <b>3.700,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>2.485,89</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                 |      |      |      |    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-2.485,89</b> | <b>-3.700,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-2.485,89</b> |
| <b>771</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                         |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>                        |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/771000+828000                                      | Druckkostenbeitrag Wanderkarten + Gästebücherverzeichnis             | 2116 | 3116 | 18   |    | 500,00              | 500,00            | 15,00            | 500,00                   | 500,00            | 15,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                     |      |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>15,00</b>     | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>15,00</b>     |
|                                                      | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                    |      |      |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>15,00</b>     | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>15,00</b>     |
| <b>771000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>                        |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                      |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 1/771000-042000                                      | Betriebsausstattung                                                  |      | 3415 | 2 41 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 100,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/771000-457000                                      | Druckwerke f. Werbung                                                | 2221 | 3221 | 23   |    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00             |
| 1/771000-612000                                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen           | 2224 | 3224 | 24   |    | 1.100,00            | 3.000,00          | 0,00             | 1.100,00                 | 3.000,00          | 0,00             |
| 1/771000-670000                                      | Waldbrandversicherung                                                | 2222 | 3222 | 24   |    | 300,00              | 300,00            | 234,54           | 300,00                   | 300,00            | 234,54           |
| 1/771000-700110                                      | Pacht Schlossteich                                                   | 2223 | 3223 | 24   |    | 2.500,00            | 2.400,00          | 1.683,66         | 2.500,00                 | 2.400,00          | 1.683,66         |
| 1/771000-700800                                      | Fischerhütte / Betriebskosten                                        | 2223 | 3223 | 24   |    | 600,00              | 600,00            | 431,99           | 600,00                   | 600,00            | 431,99           |
| 1/771000-720199                                      | Erstattung an Abschnitt 617                                          | 2225 | 3225 | 24   |    | 0,00                | 7.500,00          | 3.857,60         | 0,00                     | 7.500,00          | 3.857,60         |
| 1/771000-726000                                      | Mitgl. Beitr. an Waldverband                                         | 2225 | 3225 | 24   |    | 0,00                | 0,00              | 14,00            | 0,00                     | 0,00              | 14,00            |
| 1/771000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                    | 2225 | 3225 | 24   |    | 200,00              | 200,00            | 150,76           | 200,00                   | 200,00            | 150,76           |
| 1/771000-754000                                      | Beitrag Euregio                                                      | 2231 | 3231 | 26   |    | 300,00              | 300,00            | 301,00           | 300,00                   | 300,00            | 301,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                     |      |      |      |    | <b>6.000,00</b>     | <b>15.300,00</b>  | <b>6.673,55</b>  | <b>6.100,00</b>          | <b>15.300,00</b>  | <b>6.673,55</b>  |
|                                                      | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                    |      |      |      |    | <b>9.700,00</b>     | <b>23.300,00</b>  | <b>9.159,44</b>  | <b>9.800,00</b>          | <b>23.300,00</b>  | <b>9.159,44</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                     |      |      |      |    | <b>-5.500,00</b>    | <b>-14.800,00</b> | <b>-6.658,55</b> | <b>-5.600,00</b>         | <b>-14.800,00</b> | <b>-6.658,55</b> |
|                                                      | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                    |      |      |      |    | <b>-9.200,00</b>    | <b>-22.800,00</b> | <b>-9.144,44</b> | <b>-9.300,00</b>         | <b>-22.800,00</b> | <b>-9.144,44</b> |
| <b>78</b>                                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                   |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>780</b>                                           | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>780000</b>                                        | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.</b>                        |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                      |      |      |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.</b>  |      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

| MVAG                                          |                                          |                                                               |      |    | Ergebnisvoranschlag |    |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                          | EH                                                            | FH   | VC | QU                  | DK | VA 2024    | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 780000                                        | Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.   |                                                               |      |    |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                                               |      |    |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| 1/780000-755000                               | 50%<br>erm.Kommst.Firmenneugründungen    | 2233                                                          | 3233 | 27 |                     |    | 0,00       | 0,00                     | 5,63       | 0,00       | 0,00       | 5,63       |
| Summe Mittelverw.                             | 780                                      | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |                     |    | 0,00       | 0,00                     | 5,63       | 0,00       | 0,00       | 5,63       |
| Saldo                                         | 780                                      | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |                     |    | 0,00       | 0,00                     | -5,63      | 0,00       | 0,00       | -5,63      |
|                                               |                                          |                                                               |      |    |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| 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                                          |      |    |                     |    | 500,00     | 500,00                   | 15,00      | 500,00     | 500,00     | 15,00      |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen          |                                                               |      |    |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                                               |      |    |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| 1/782000-772000                               | KTZ an Gemeinden INKOBA -<br>Hirschbach  | 2231                                                          | 3431 | 43 |                     |    | 3.500,00   | 3.500,00                 | 4.578,55   | 3.500,00   | 3.500,00   | 4.578,55   |
| 1/782000-772001                               | KTZ an Gemeinden - INKOBA Stern<br>Gartl | 2231                                                          | 3431 | 43 |                     |    | 1.000,00   | 1.000,00                 | 521,90     | 1.000,00   | 1.000,00   | 521,90     |
| Summe Mittelverw.                             | 782                                      | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                               |      |    |                     |    | 4.500,00   | 4.500,00                 | 5.100,45   | 4.500,00   | 4.500,00   | 5.100,45   |
|                                               | 78                                       | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                   |      |    |                     |    | 4.500,00   | 4.500,00                 | 5.106,08   | 4.500,00   | 4.500,00   | 5.106,08   |
|                                               | 7                                        | Wirtschaftsförderung                                          |      |    |                     |    | 16.000,00  | 30.300,00                | 19.543,19  | 16.100,00  | 30.300,00  | 19.543,19  |
| Saldo                                         | 782                                      | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                               |      |    |                     |    | -4.500,00  | -4.500,00                | -5.100,45  | -4.500,00  | -4.500,00  | -5.100,45  |
|                                               | 78                                       | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                   |      |    |                     |    | -4.500,00  | -4.500,00                | -5.106,08  | -4.500,00  | -4.500,00  | -5.106,08  |
|                                               | 7                                        | Wirtschaftsförderung                                          |      |    |                     |    | -15.500,00 | -29.800,00               | -19.528,19 | -15.600,00 | -29.800,00 | -19.528,19 |

|                                               |                                                                         | 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)    |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                              |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                              |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/812000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.453,46  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/812000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 13,57     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812 WC-Anlagen                                                          |      |      |    |       | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.467,03  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 812000                                        | WC-Anlagen                                                              |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/812000-454000                               | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00              | 0,00      | 0,00      | 100,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/812000-511000                               | VB der Bes.Gr. II                                                       | 2211 | 3211 | 20 |       | 3.300,00            | 3.000,00  | 2.528,54  | 3.300,00                 | 3.000,00  | 2.528,54  |
| 1/812000-522000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten              | 2211 | 3211 | 20 |       | 0,00                | 0,00      | 81,19     | 0,00                     | 0,00      | 81,19     |
| 1/812000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                                  | 2211 | 3211 | 20 |       | 0,00                | 0,00      | 15,81     | 0,00                     | 0,00      | 15,81     |
| 1/812000-580000                               | DB zum Ausgl.Fonds f. Fam.Beih.                                         | 2212 | 3212 | 20 |       | 100,00              | 100,00    | 104,38    | 100,00                   | 100,00    | 104,38    |
| 1/812000-582000                               | Sonstige DB zur soz. Sicherheit                                         | 2212 | 3212 | 20 |       | 1.000,00            | 800,00    | 703,47    | 1.000,00                 | 800,00    | 703,47    |
| 1/812000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                            | 2212 | 3212 | 20 |       | 100,00              | 100,00    | 51,76     | 100,00                   | 100,00    | 51,76     |
| 1/812000-600000                               | Strom Öffentl. Wc-Anlage                                                | 2222 | 3222 | 24 |       | 800,00              | 800,00    | 1.282,93  | 800,00                   | 800,00    | 1.282,93  |
| 1/812000-618000                               | Sonstige Firmenleistungen                                               | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00              | 700,00    | 0,00      | 200,00                   | 700,00    | 0,00      |
| 1/812000-670000                               | Versicherung Öff.Wc                                                     | 2222 | 3222 | 24 |       | 100,00              | 100,00    | 121,48    | 100,00                   | 100,00    | 121,48    |
| 1/812000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.786,15  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/812000-711000                               | Öffentl. Wc / Betriebskosten                                            | 2225 | 3225 | 24 |       | 600,00              | 3.300,00  | 323,42    | 600,00                   | 3.300,00  | 323,42    |
| 1/812000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 300,00    | 228,60    | 300,00                   | 300,00    | 228,60    |
| 1/812000-724000                               | Reisegebühren                                                           | 2225 | 3225 | 24 |       | 0,00                | 0,00      | 11,64     | 0,00                     | 0,00      | 11,64     |
| 1/812000-728000                               | Sonstige Firmenleistungen                                               | 2225 | 3225 | 24 |       | 0,00                | 0,00      | 38,83     | 0,00                     | 0,00      | 38,83     |
| Summe Mittelverw.                             | 812 WC-Anlagen                                                          |      |      |    |       | 8.400,00            | 11.000,00 | 7.278,20  | 6.600,00                 | 9.200,00  | 5.492,05  |
| Saldo                                         | 812 WC-Anlagen                                                          |      |      |    |       | -6.900,00           | -9.500,00 | -5.811,17 | -6.600,00                | -9.200,00 | -5.492,05 |

|                                               |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                        |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 814000                                        | Winterdienst                                                            |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/814000+816000                               | Rückersätze Winterdienst Ld.Str. Traktor                                | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 500,00              | 500,00     | 649,17     | 500,00                   | 500,00     | 649,17     |
| 2/814000+861000                               | Refundierung Winterdienstk. Land Splitt                                 | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 300,00              | 300,00     | 128,50     | 300,00                   | 300,00     | 128,50     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814 Straßenreinigung                                                    |      |      |    |    |    | 800,00              | 800,00     | 777,67     | 800,00                   | 800,00     | 777,67     |
| 814000                                        | Winterdienst                                                            |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/814000-459000                               | Landesstraßen Winterdienstkosten 14,79%                                 | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.146,52   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.146,52   |
| 1/814000-459001                               | Gemeindestraßen-Winterdienstkosten 85,21%                               | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 8.000,00            | 6.300,00   | 7.582,98   | 8.000,00                 | 6.300,00   | 7.582,98   |
| 1/814000-720000                               | Kostenbeitrag Winterdienst Landesstr.                                   | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 4.800,00            | 4.800,00   | 4.813,80   | 4.800,00                 | 4.800,00   | 4.813,80   |
| 1/814000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617 / Winterd.LStr.                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 2.400,00            | 2.000,00   | 143,40     | 2.400,00                 | 2.000,00   | 143,40     |
| 1/814000-720299                               | Erstattung an 6170 Winterd.GdeStr.                                      | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 75.300,00           | 60.000,00  | 58.013,50  | 75.300,00                | 60.000,00  | 58.013,50  |
| Summe Mittelverw.                             | 814 Straßenreinigung                                                    |      |      |    |    |    | 91.800,00           | 74.400,00  | 71.700,20  | 91.800,00                | 74.400,00  | 71.700,20  |
| Saldo                                         | 814 Straßenreinigung                                                    |      |      |    |    |    | -91.000,00          | -73.600,00 | -70.922,53 | -91.000,00               | -73.600,00 | -70.922,53 |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                              |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                                 |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/815000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 3.600,00            | 3.600,00   | 3.607,05   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/815000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 1.500,00            | 1.000,00   | 228,25     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/815000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 200,00     | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                          |      |      |    |    |    | 5.100,00            | 4.800,00   | 3.835,30   | 0,00                     | 200,00     | 0,00       |

|                                               |                                                                         | MVAG                                          |      | VC | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                            | FH   |    |       |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                                 |                                               |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/815000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221                                          | 3221 | 23 | HAF12 |    | 0,00                | 300,00     | 0,00       | 0,00                     | 300,00     | 0,00       |
| 1/815000-511000                               | Bezüge VB II                                                            | 2211                                          | 3211 | 20 |       |    | 9.500,00            | 8.000,00   | 7.069,69   | 9.500,00                 | 8.000,00   | 7.069,69   |
| 1/815000-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                                                | 2211                                          | 3211 | 20 |       |    | 200,00              | 100,00     | 85,14      | 200,00                   | 100,00     | 85,14      |
| 1/815000-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                               | 2212                                          | 3212 | 20 |       |    | 0,00                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/815000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                         | 2213                                          | 3213 | 20 |       |    | 0,00                | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 200,00     | 0,00       |
| 1/815000-580000                               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                | 2212                                          | 3212 | 20 |       |    | 400,00              | 300,00     | 275,97     | 400,00                   | 300,00     | 275,97     |
| 1/815000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                | 2212                                          | 3212 | 20 |       |    | 2.300,00            | 1.900,00   | 1.500,26   | 2.300,00                 | 1.900,00   | 1.500,26   |
| 1/815000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214                                          |      |    |       |    | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/815000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214                                          |      |    |       |    | 0,00                | 0,00       | 41,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/815000-616000                               | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen                               | 2224                                          | 3224 | 24 | HAF12 |    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/815000-619000                               | Instandh. von Sonderanlagen (Spielplatz)                                | 2224                                          | 3224 | 24 | HAF12 |    | 1.000,00            | 1.500,00   | 997,35     | 1.000,00                 | 1.500,00   | 997,35     |
| 1/815000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                          |      |    |       |    | 3.600,00            | 3.600,00   | 3.607,05   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/815000-700110                               | Pachtzins Kinderspielplatz                                              | 2223                                          | 3223 | 24 |       |    | 600,00              | 600,00     | 532,72     | 600,00                   | 600,00     | 532,72     |
| 1/815000-700800                               | Betriebskosten (Wassergebühr)                                           | 2223                                          | 3223 | 24 |       |    | 200,00              | 200,00     | 71,36      | 200,00                   | 200,00     | 71,36      |
| 1/815000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225                                          | 3225 | 24 |       |    | 5.900,00            | 11.200,00  | 6.584,20   | 5.900,00                 | 11.200,00  | 6.584,20   |
| Summe Mittelverw.                             | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze    |      |    |       |    | 23.700,00           | 29.500,00  | 20.764,74  | 20.100,00                | 25.400,00  | 17.116,69  |
| Saldo                                         | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze    |      |    |       |    | -18.600,00          | -24.700,00 | -16.929,44 | -20.100,00               | -25.200,00 | -17.116,69 |
| 816                                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                           |                                               |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                               |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                               |      |    |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/816000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                          |      |    |       |    | 800,00              | 800,00     | 823,63     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |      |    |       |    | 800,00              | 800,00     | 823,63     | 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     |             |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                            |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 1/816000-050000                               | Erweiterungen, Erneuerungen                                  |                                                       | 3412 | 2  | 40 | HAF12               | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 8.800,00    | 2.421,02    |             |
| 1/816000-600000                               | Strom Strassenbeleuchtung                                    | 2222                                                  | 3222 | 24 |    |                     | 2.200,00    | 2.200,00    | 1.969,15                 | 2.200,00    | 1.969,15    |             |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | 2224                                                  | 3224 | 24 |    | HAF12               | 2.900,00    | 2.000,00    | 1.196,46                 | 2.900,00    | 1.196,46    |             |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226                                                  |      |    |    |                     | 7.700,00    | 7.800,00    | 5.713,04                 | 0,00        | 0,00        |             |
| 1/816000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                  | 2225                                                  | 3225 | 24 |    |                     | 4.100,00    | 3.500,00    | 3.256,00                 | 4.100,00    | 3.256,00    |             |
| Summe Mittelverw.                             | 816                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    |    |                     | 16.900,00   | 15.500,00   | 12.134,65                | 9.200,00    | 16.500,00   | 8.842,63    |
| Saldo                                         | 816                                                          | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren         |      |    |    |                     | -16.100,00  | -14.700,00  | -11.311,02               | -9.200,00   | -16.500,00  | -8.842,63   |
|                                               |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 817                                           | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    |                     | 8.200,00    | 7.900,00    | 6.903,63                 | 800,00      | 1.000,00    | 777,67      |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 1/817000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                  | 2225                                                  | 3225 | 24 |    |                     | 500,00      | 400,00      | 177,80                   | 500,00      | 400,00      | 177,80      |
| Summe Mittelverw.                             | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    |                     | 500,00      | 400,00      | 177,80                   | 500,00      | 400,00      | 177,80      |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    |                     | 141.300,00  | 130.800,00  | 112.055,59               | 128.200,00  | 125.900,00  | 103.329,37  |
| Saldo                                         | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |    |                     | -500,00     | -400,00     | -177,80                  | -500,00     | -400,00     | -177,80     |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |    |                     | -133.100,00 | -122.900,00 | -105.151,96              | -127.400,00 | -124.900,00 | -102.551,70 |
|                                               |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 82                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                  |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 822                                           | Schlachthöfe und Viehmärkte                                  |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 822000                                        | Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte                          |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 2/822000+810000                               | Leistungserlöse                                              | 2114                                                  | 3114 | 13 |    |                     | 0,00        | 0,00        | 34,00                    | 0,00        | 0,00        | 34,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 822                                                          | Schlachthöfe und Viehmärkte                           |      |    |    |                     | 0,00        | 0,00        | 34,00                    | 0,00        | 0,00        | 34,00       |
|                                               | 82                                                           | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe           |      |    |    |                     | 0,00        | 0,00        | 34,00                    | 0,00        | 0,00        | 34,00       |
| 822000                                        | Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte                          |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 1/822000-413000                               | Viehverkehrsscheine Ankauf                                   | 2221                                                  | 3221 | 23 |    | HAF12               | 100,00      | 0,00        | 59,00                    | 100,00      | 0,00        | 59,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 822                                                          | Schlachthöfe und Viehmärkte                           |      |    |    |                     | 100,00      | 0,00        | 59,00                    | 100,00      | 0,00        | 59,00       |
|                                               | 82                                                           | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe           |      |    |    |                     | 100,00      | 0,00        | 59,00                    | 100,00      | 0,00        | 59,00       |
| Saldo                                         | 822                                                          | Schlachthöfe und Viehmärkte                           |      |    |    |                     | -100,00     | 0,00        | -25,00                   | -100,00     | 0,00        | -25,00      |
|                                               | 82                                                           | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe           |      |    |    |                     | -100,00     | 0,00        | -25,00                   | -100,00     | 0,00        | -25,00      |

|                                                  |                                                                         |      | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                         |      | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>83</b>                                        | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>831</b>                                       | <b>Freibäder</b>                                                        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>831000</b>                                    | <b>Freibäder</b>                                                        |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/831000+810000                                  | Freibad - Leistungserlöse                                               | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 10.000,00           | 12.000,00        | 7.490,26         | 10.000,00                | 12.000,00        | 7.490,26         |
| 2/831000+811002                                  | Betriebskostenbeiträge                                                  | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 100,00              | 100,00           | 28,67            | 100,00                   | 100,00           | 28,67            |
| 2/831000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 3.200,00            | 3.200,00         | 2.594,67         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/831000+816000                                  | Sonst. Kostenersätze (Schirmverleih)                                    | 2114 | 3114 | 13 |    |    | 200,00              | 200,00           | 159,16           | 200,00                   | 200,00           | 159,16           |
| 2/831000+829000                                  | Ersätze v. Versicherungen                                               | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 300,00           | 4.498,00         | 0,00                     | 300,00           | 4.498,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>831000 Freibäder</b>                                                 |      |      |    |    |    | <b>13.500,00</b>    | <b>15.800,00</b> | <b>14.770,76</b> | <b>10.300,00</b>         | <b>12.600,00</b> | <b>12.176,09</b> |

|                                                      |                                                            | MVAG VC QU DK |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>831000</b>                                        | <b>Freibäder</b>                                           |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/831000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221          | 3221 | 23 | 300,00              | 600,00            | 23,65             | 300,00                   | 600,00            | 23,65             |
| 1/831000-452000                                      | Treibstoffe                                                | 2221          | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 68,66             | 100,00                   | 100,00            | 68,66             |
| 1/831000-454000                                      | Reinigungsmittel                                           | 2221          | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/831000-455000                                      | Chemikalien als Verbrauchsgut                              | 2221          | 3221 | 23 | 4.000,00            | 3.700,00          | 4.258,97          | 4.000,00                 | 3.700,00          | 4.258,97          |
| 1/831000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221          | 3221 | 23 | 200,00              | 400,00            | 92,09             | 200,00                   | 400,00            | 92,09             |
| 1/831000-511000                                      | VB der Besold.Gruppe II                                    | 2211          | 3211 | 20 | 1.800,00            | 1.600,00          | 4.258,03          | 1.800,00                 | 1.600,00          | 4.258,03          |
| 1/831000-522000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211          | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 35,82             | 0,00                     | 0,00              | 35,82             |
| 1/831000-523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter     | 2211          | 3211 | 20 | 1.700,00            | 1.500,00          | 0,00              | 1.700,00                 | 1.500,00          | 0,00              |
| 1/831000-541000                                      | Sachbezüge - Bekleidung                                    | 2213          | 3213 |    | 300,00              | 100,00            | 631,11            | 300,00                   | 100,00            | 631,11            |
| 1/831000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                     | 2211          | 3211 | 20 | 2.200,00            | 2.000,00          | 230,33            | 2.200,00                 | 2.000,00          | 230,33            |
| 1/831000-567000                                      | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien            | 2213          | 3213 | 20 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/831000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211          | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 13,02             | 0,00                     | 0,00              | 13,02             |
| 1/831000-580000                                      | DB zum Ausgl.Fonds für Fam.Beih.                           | 2212          | 3212 | 20 | 300,00              | 200,00            | 176,95            | 300,00                   | 200,00            | 176,95            |
| 1/831000-582000                                      | Sonst. DB zur soz. Sicherheit                              | 2212          | 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.300,00          | 975,42            | 1.400,00                 | 1.300,00          | 975,42            |
| 1/831000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 2214          |      |    | 3.600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-600000                                      | Strom                                                      | 2222          | 3222 | 24 | 3.700,00            | 3.200,00          | 3.218,71          | 3.700,00                 | 3.200,00          | 3.218,71          |
| 1/831000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                                | 2224          | 3224 | 24 | 200,00              | 400,00            | 0,00              | 200,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/831000-616000                                      | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen                      | 2224          | 3224 | 24 | 1.000,00            | 4.100,00          | 5.326,82          | 1.000,00                 | 4.100,00          | 5.326,82          |
| 1/831000-631000                                      | Postdienste                                                | 2222          | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00              | 25,00             | 0,00                     | 0,00              | 25,00             |
| 1/831000-670000                                      | Versicherungen                                             | 2222          | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 915,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 915,00            |
| 1/831000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226          |      |    | 4.500,00            | 4.500,00          | 4.454,37          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-700110                                      | Pachtzins Parkplatz                                        | 2223          | 3223 | 24 | 400,00              | 400,00            | 327,20            | 400,00                   | 400,00            | 327,20            |
| 1/831000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                        | 2225          | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 12,50             | 100,00                   | 100,00            | 12,50             |
| 1/831000-711000                                      | Betriebskosten                                             | 2225          | 3225 | 24 | 8.500,00            | 8.000,00          | 7.949,78          | 8.500,00                 | 8.000,00          | 7.949,78          |
| 1/831000-720199                                      | Erstattung an Abschnitt 617                                | 2225          | 3225 | 24 | 41.300,00           | 35.100,00         | 21.840,80         | 41.300,00                | 35.100,00         | 21.840,80         |
| 1/831000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Leistungen Firmen                         | 2225          | 3225 | 24 | 500,00              | 2.200,00          | 515,49            | 500,00                   | 2.200,00          | 515,49            |
| 1/831000-729000                                      | Sonst.Verwalt.Leistungen (Wasserunters)                    | 2225          | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00            | 666,75            | 900,00                   | 900,00            | 666,75            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831000 Freibäder</b>                                    |               |      |    | <b>78.100,00</b>    | <b>71.600,00</b>  | <b>56.016,47</b>  | <b>70.000,00</b>         | <b>67.100,00</b>  | <b>51.562,10</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>831000 Freibäder</b>                                    |               |      |    | <b>-64.600,00</b>   | <b>-55.800,00</b> | <b>-41.245,71</b> | <b>-59.700,00</b>        | <b>-54.500,00</b> | <b>-39.386,01</b> |



|                                               |                                                               |                                                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                               |                                                       | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 831002                                        | Freibadbuffet                                                 |                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                               |                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/831002+808000                               | Veräußerungen von Speisen                                     |                                                       | 2116 | 3116 | 16 |    | 13.000,00           | 13.500,00  | 9.371,90   | 13.000,00                | 13.500,00  | 9.371,90   |
| 2/831002+808001                               | Veräußerungen von Getränken                                   |                                                       | 2116 | 3116 | 16 |    | 11.500,00           | 11.700,00  | 8.294,10   | 11.500,00                | 11.700,00  | 8.294,10   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 831002                                                        | Freibadbuffet                                         |      |      |    |    | 24.500,00           | 25.200,00  | 17.666,00  | 24.500,00                | 25.200,00  | 17.666,00  |
|                                               | 831                                                           | Freibäder                                             |      |      |    |    | 38.000,00           | 41.000,00  | 32.436,76  | 34.800,00                | 37.800,00  | 29.842,09  |
|                                               | 83                                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |      |    |    | 38.000,00           | 41.000,00  | 32.436,76  | 34.800,00                | 37.800,00  | 29.842,09  |
| 831002                                        | Freibadbuffet                                                 |                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |                                                       |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/831002-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          |                                                       | 2221 | 3221 | 23 |    | 300,00              | 100,00     | 2.180,98   | 300,00                   | 100,00     | 2.180,98   |
| 1/831002-430000                               | Speisen                                                       |                                                       | 2221 | 3221 | 23 |    | 5.000,00            | 5.900,00   | 4.540,33   | 5.000,00                 | 5.900,00   | 4.540,33   |
| 1/831002-430001                               | Getränke                                                      |                                                       | 2221 | 3221 | 23 |    | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.166,88   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 3.166,88   |
| 1/831002-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                      |                                                       | 2221 | 3221 | 23 |    | 500,00              | 400,00     | 358,97     | 500,00                   | 400,00     | 358,97     |
| 1/831002-522000                               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten    |                                                       | 2211 | 3211 | 20 |    | 5.200,00            | 4.800,00   | 3.796,76   | 5.200,00                 | 4.800,00   | 3.796,76   |
| 1/831002-565000                               | Mehrleistungsvergütungen                                      |                                                       | 2211 | 3211 | 20 |    | 0,00                | 0,00       | 268,47     | 0,00                     | 0,00       | 268,47     |
| 1/831002-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien               |                                                       | 2213 | 3213 | 20 |    | 0,00                | 200,00     | 0,00       | 0,00                     | 200,00     | 0,00       |
| 1/831002-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen |                                                       | 2212 | 3212 | 20 |    | 200,00              | 200,00     | 158,52     | 200,00                   | 200,00     | 158,52     |
| 1/831002-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          |                                                       | 2212 | 3212 | 20 |    | 1.000,00            | 900,00     | 762,59     | 1.000,00                 | 900,00     | 762,59     |
| 1/831002-600000                               | Strom                                                         |                                                       | 2222 | 3222 | 24 |    | 500,00              | 400,00     | 222,11     | 500,00                   | 400,00     | 222,11     |
| 1/831002-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                   |                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.800,00            | 1.700,00   | 1.664,00   | 1.800,00                 | 1.700,00   | 1.664,00   |
| 1/831002-724000                               | Reisegebühren                                                 |                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 49,27      | 0,00                     | 0,00       | 49,27      |
| 1/831002-729000                               | Sonstige Aufwendungen                                         |                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 700,00              | 700,00     | 0,00       | 700,00                   | 700,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 831002                                                        | Freibadbuffet                                         |      |      |    |    | 19.200,00           | 19.300,00  | 17.168,88  | 19.200,00                | 19.300,00  | 17.168,88  |
| Saldo                                         | 831002                                                        | Freibadbuffet                                         |      |      |    |    | 5.300,00            | 5.900,00   | 497,12     | 5.300,00                 | 5.900,00   | 497,12     |
|                                               | 831                                                           | Freibäder                                             |      |      |    |    | 97.300,00           | 90.900,00  | 73.185,35  | 89.200,00                | 86.400,00  | 68.730,98  |
|                                               | 83                                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |      |    |    | 97.300,00           | 90.900,00  | 73.185,35  | 89.200,00                | 86.400,00  | 68.730,98  |
| Saldo                                         | 831                                                           | Freibäder                                             |      |      |    |    | -59.300,00          | -49.900,00 | -40.748,59 | -54.400,00               | -48.600,00 | -38.888,89 |
|                                               | 83                                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |      |    |    | -59.300,00          | -49.900,00 | -40.748,59 | -54.400,00               | -48.600,00 | -38.888,89 |

|                                               |                                                                         |      |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | MVAG | VC   | QU   | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                              |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 840                                           | Grundbesitz                                                             |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                             |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/840000+811000                               | Pacht u. Anerkennungszins f. Gde.-Grund                                 | 2115 | 3115 | 14   |                     | 1.200,00   | 1.200,00   | 765,34                   | 1.200,00   | 1.200,00   | 765,34     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840 Grundbesitz                                                         |      |      |      |                     | 1.200,00   | 1.200,00   | 765,34                   | 1.200,00   | 1.200,00   | 765,34     |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                           |      |      |      |                     | 1.200,00   | 1.200,00   | 765,34                   | 1.200,00   | 1.200,00   | 765,34     |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                             |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 1/840000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                                     | 2225 | 3225 | 24   |                     | 100,00     | 100,00     | -211,50                  | 100,00     | 100,00     | -211,50    |
| 1/840000-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617                                             | 2225 | 3225 | 24   |                     | 600,00     | 2.600,00   | 0,00                     | 600,00     | 2.600,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 840 Grundbesitz                                                         |      |      |      |                     | 700,00     | 2.700,00   | -211,50                  | 700,00     | 2.700,00   | -211,50    |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                           |      |      |      |                     | 700,00     | 2.700,00   | -211,50                  | 700,00     | 2.700,00   | -211,50    |
| Saldo                                         | 840 Grundbesitz                                                         |      |      |      |                     | 500,00     | -1.500,00  | 976,84                   | 500,00     | -1.500,00  | 976,84     |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                           |      |      |      |                     | 500,00     | -1.500,00  | 976,84                   | 500,00     | -1.500,00  | 976,84     |
| 85                                            | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                  |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 850                                           | Betriebe der Wasserversorgung                                           |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 850000                                        | Betriebe der Wasserversorgung                                           |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |      |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/850000+300200                               | Tilgungszuschüsse                                                       |      | 3331 | 33   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 16.800,00  | 16.900,00  | 19.915,66  |
| 2/850000+307100                               | KTZ v. priv. Haush. (Passivierung!) Wasser                              |      | 3334 | 2 34 |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 5.727,00   |
| 2/850000+810000                               | Leistungserlöse (f.Installationen)                                      | 2114 | 3114 | 13   |                     | 1.000,00   | 200,00     | 3.507,36                 | 1.000,00   | 200,00     | 3.634,08   |
| 2/850000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |      |                     | 90.600,00  | 89.800,00  | 89.718,10                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2/850000+829000                               | sonstige Kostenbeiträge                                                 | 2116 | 3116 | 18   |                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.157,67                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.157,67   |
| 2/850000+829100                               | Ersätze von Versicherungen                                              | 2116 | 3116 | 18   |                     | 0,00       | 3.200,00   | 0,00                     | 0,00       | 3.200,00   | 0,00       |
| 2/850000+850000                               | Interessentenbeiträge (Wasser)                                          | 2111 | 3111 | 10   |                     | 1.000,00   | 8.700,00   | 34.921,44                | 1.000,00   | 8.700,00   | 38.059,44  |
| 2/850000+852000                               | Wasserbezugs-Grundgebühr                                                | 2113 | 3113 | 12   |                     | 51.200,00  | 58.000,00  | 53.517,23                | 51.200,00  | 58.000,00  | 53.466,46  |
| 2/850000+852100                               | Wasserbezugsgeb. nach Verbrauch                                         | 2113 | 3113 | 12   |                     | 251.100,00 | 201.500,00 | 207.979,54               | 251.100,00 | 201.500,00 | 207.810,34 |
| 2/850000+852200                               | Zählermiete                                                             | 2113 | 3113 | 12   |                     | 13.700,00  | 13.700,00  | 12.688,58                | 13.700,00  | 13.700,00  | 12.670,04  |
| 2/850000+852300                               | Bereitstellungsgebühr Wasser                                            | 2113 | 3113 | 12   |                     | 2.900,00   | 2.800,00   | 2.804,05                 | 2.900,00   | 2.800,00   | 2.804,05   |
| 2/850000+860200                               | Zinsenzuschüsse                                                         | 2121 | 3121 | 15   |                     | 8.400,00   | 8.200,00   | 21.933,13                | 8.400,00   | 8.200,00   | 21.933,13  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850000 Betriebe der Wasserversorgung                                    |      |      |      |                     | 420.900,00 | 387.100,00 | 429.227,10               | 347.100,00 | 314.200,00 | 368.177,87 |

|                 |                                                      | 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> |      |      |       |    |                     |            |            |                          |           |           |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen              | 3412 | 2 40 |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 5.727,00  |
| 1/850000-346010 | OWL 01 Tilgung                                       | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 26.100,00                | 25.600,00 | 28.191,82 |
| 1/850000-346020 | OWL 02 Tilgung                                       | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.100,00                 | 4.900,00  | 5.504,83  |
| 1/850000-346030 | OWL 03 Raika Tilgung                                 | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 4.000,00                 | 4.000,00  | 4.984,95  |
| 1/850000-346033 | OWL 03 PSK Tilgung                                   | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 4.000,00                 | 4.000,00  | 4.968,06  |
| 1/850000-346040 | OWL 04 Miesenbach Tilgung                            | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 7.600,00                 | 7.700,00  | 10.186,94 |
| 1/850000-346070 | OWL 07 Miesenbacherstraße Tilgung                    | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 6.300,00                 | 6.500,00  | 9.132,50  |
| 1/850000-346080 | WVA 08 Brunnen-Höll Tilgung                          | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 18.300,00                | 22.900,00 | 0,00      |
| 1/850000-346081 | WVA 08 Brunnen-Höll Tilgung Invest. Darlehen Land    | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 28.018,00 |
| 1/850000-346090 | WVA 09 Ausbau Brunnen Aufbereitung Hayrl Tilgung     | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 12.500,00                | 0,00      | 0,00      |
| 1/850000-409000 | Geringwertige Ersatzteile                            | 2221 | 3221 | 23    |    | 3.000,00            | 3.000,00   | 8.123,79   | 3.000,00                 | 3.000,00  | 8.123,79  |
| 1/850000-413000 | Wasserzukauf und Nebenkosten                         | 2221 | 3221 | 23    |    | 4.000,00            | 4.700,00   | 3.408,49   | 4.000,00                 | 4.700,00  | 3.408,49  |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter/Calcit                      | 2221 | 3221 | 23    |    | 13.500,00           | 13.500,00  | 13.518,75  | 13.500,00                | 13.500,00 | 13.518,75 |
| 1/850000-600000 | Strom                                                | 2222 | 3222 | 24    |    | 15.300,00           | 15.000,00  | 19.017,01  | 15.300,00                | 15.000,00 | 19.017,01 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung v. Wasseranlagen                      | 2224 | 3224 | 24    |    | 13.000,00           | 13.000,00  | 10.815,91  | 13.000,00                | 13.000,00 | 10.815,91 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Dacia Duster)         | 2224 | 3224 | 24    |    | 600,00              | 600,00     | 589,99     | 600,00                   | 600,00    | 589,99    |
| 1/850000-631000 | Störungen Pumpwerke / Telefonkosten                  | 2222 | 3222 | 24    |    | 500,00              | 500,00     | 475,46     | 500,00                   | 500,00    | 475,46    |
| 1/850000-650010 | OWL 01 Zinsen                                        | 2241 | 3241 | 25    |    | 8.700,00            | 8.600,00   | 2.024,73   | 8.700,00                 | 8.600,00  | 2.024,73  |
| 1/850000-650020 | OWL 02 Zinsen                                        | 2241 | 3241 | 25    |    | 1.900,00            | 1.800,00   | 450,44     | 1.900,00                 | 1.800,00  | 450,44    |
| 1/850000-650030 | OWL 03 Raika Zinsen                                  | 2241 | 3241 | 25    |    | 3.400,00            | 3.100,00   | 670,49     | 3.400,00                 | 3.100,00  | 670,49    |
| 1/850000-650033 | OWL 03 PSK Zinsen                                    | 2241 | 3241 | 25    |    | 3.000,00            | 2.700,00   | 426,12     | 3.000,00                 | 2.700,00  | 426,12    |
| 1/850000-650040 | OWL 04 Miesenwald Zinsen                             | 2241 | 3241 | 25    |    | 7.600,00            | 6.700,00   | 808,76     | 7.600,00                 | 6.700,00  | 808,76    |
| 1/850000-650070 | OWL 07 Miesenbacherstraße Zinsen                     | 2241 | 3241 | 25    |    | 9.400,00            | 8.400,00   | 1.802,60   | 9.400,00                 | 8.400,00  | 1.802,60  |
| 1/850000-650080 | WVA 08 Brunnen-Höll Zinsen                           | 2241 | 3241 | 25    |    | 18.700,00           | 19.100,00  | 0,00       | 18.700,00                | 19.100,00 | 0,00      |
| 1/850000-650081 | WVA 08 Brunnen-Höll Zinsen Invest. Darlehen Land     | 2241 | 3241 | 25    |    | 100,00              | 100,00     | 3.970,01   | 100,00                   | 100,00    | 3.970,01  |
| 1/850000-650090 | WVA 09 Ausbau Brunnen Aufbereitung Hayrl Zinsen      | 2241 | 3241 | 25    |    | 24.900,00           | 6.500,00   | 0,00       | 24.900,00                | 6.500,00  | 0,00      |
| 1/850000-670000 | Versicherungen                                       | 2222 | 3222 | 24    |    | 1.800,00            | 1.200,00   | 1.828,70   | 1.800,00                 | 1.200,00  | 1.828,70  |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |      |       |    | 168.800,00          | 157.100,00 | 150.090,81 | 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           |
| 1/850000-698000                                      | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen - Korrektur Vorjahresfehler | 2226          |      |      | 0,00                | 0,00              | 13.564,25         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                                                                                       | 2225          | 3225 | 24   | 400,00              | 400,00            | 312,09            | 400,00                   | 400,00            | 312,09            |
| 1/850000-720099                                      | Vergütungen (Verwaltungstangente)                                                                                         | 2225          | 3225 | 24   | 43.000,00           | 58.800,00         | 58.767,48         | 43.000,00                | 58.800,00         | 58.767,48         |
| 1/850000-720199                                      | Erstattung an Abschnitt 617                                                                                               | 2225          | 3225 | 24   | 57.200,00           | 48.600,00         | 42.246,20         | 57.200,00                | 48.600,00         | 42.246,20         |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte f.sonst.Lstg.von Firmen                                                                                          | 2225          | 3225 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.881,14          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.881,14          |
| 1/850000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                                                                         | 2225          | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 441,77            | 500,00                   | 500,00            | 441,77            |
| 1/850000-729900                                      | Zuf. Überschuss Wasser zu Vorhaben                                                                                        | 2225          | 3225 |      | 14.800,00           | 0,00              | 0,00              | 14.800,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-729920                                      | Zuf. I-Beiträge Wasser zu Vorhaben                                                                                        | 2225          | 3225 | 24   | 1.000,00            | 8.700,00          | 34.921,44         | 1.000,00                 | 8.700,00          | 34.921,44         |
| 1/850000-753000                                      | Gde.Waldburg/Annuitäten Darlehen WVA BA 03                                                                                | 2231          | 3231 | 26   | 9.000,00            | 9.000,00          | 1.469,52          | 9.000,00                 | 9.000,00          | 1.469,52          |
| 1/850000-764000                                      | Entschädigungen Agrargem. u. sonst. Grundbesitzer                                                                         | 2234          | 3234 | 27   | 4.900,00            | 4.900,00          | 3.256,64          | 4.900,00                 | 4.900,00          | 3.256,64          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                                               |               |      |      | <b>432.000,00</b>   | <b>399.500,00</b> | <b>375.882,59</b> | <b>347.100,00</b>        | <b>318.000,00</b> | <b>308.941,63</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                                               |               |      |      | <b>-11.100,00</b>   | <b>-12.400,00</b> | <b>53.344,51</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-3.800,00</b>  | <b>59.236,24</b>  |
| <b>850070</b>                                        | <b>WVA 07 Miesenw.Ausbau+Miesenb.Str.</b>                                                                                 |               |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                                           |               |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/850070+301000                                      | KTZ von Land                                                                                                              |               | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850070 WVA 07 Miesenw.Ausbau+Miesenb.Str.</b>                                                                          |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>850070</b>                                        | <b>WVA 07 Miesenw.Ausbau+Miesenb.Str.</b>                                                                                 |               |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                                           |               |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/850070-004000                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                                                                                           |               | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 102,00            |
| 5/850070-004002                                      | Planung, Bauleitung                                                                                                       |               | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 8.276,71          |
| 5/850070-346000                                      | Sondertilgung Invest.Darl. von Finanzunternehmen                                                                          |               | 3614 | 1 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 21.800,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850070 WVA 07 Miesenw.Ausbau+Miesenb.Str.</b>                                                                          |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>22.300,00</b>  | <b>8.378,71</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>850070 WVA 07 Miesenw.Ausbau+Miesenb.Str.</b>                                                                          |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>2.700,00</b>   | <b>-8.378,71</b>  |

|                                               |                                                                                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 850080                                        | WVA BA 08 - Brunnen Stiftung-Höll                                                                   |      |      |    |    |                     |           |         |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                     |      |      |    |    |                     |           |         |                          |            |            |
| 6/850080+302000                               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 11.800,00                | 0,00       | 0,00       |
| 6/850080+307100                               | KTZ von priv. Haushalte I-Beiträge aus Rückl.                                                       | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 100,00     | 17.800,00  |
| 6/850080+341000                               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     | 3511 | 1    | 54 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 39.400,00                | 47.000,00  | 0,00       |
| 6/850080+829900                               | Überschuss Wasser Kalkulation                                                                       | 2116 | 3116 | 1  |    | 14.800,00           | 0,00      | 0,00    | 14.800,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850080 WVA BA 08 - Brunnen Stiftung-Höll                                                            |      |      |    |    | 14.800,00           | 0,00      | 0,00    | 66.000,00                | 47.100,00  | 17.800,00  |
| 850080                                        | WVA BA 08 - Brunnen Stiftung-Höll                                                                   |      |      |    |    |                     |           |         |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                     |      |      |    |    |                     |           |         |                          |            |            |
| 5/850080-004001                               | Bauleitung/Projektierung                                                                            | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 7.900,00   | 676,35     |
| 5/850080-346000                               | Sondertilgung Invest.Darlehen v. Finanzunternehmen                                                  | 3614 | 1    | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 14.800,00                | 0,00       | 88.300,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 850080 WVA BA 08 - Brunnen Stiftung-Höll                                                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 14.800,00                | 7.900,00   | 88.976,35  |
| Saldo                                         | 850080 WVA BA 08 - Brunnen Stiftung-Höll                                                            |      |      |    |    | 14.800,00           | 0,00      | 0,00    | 51.200,00                | 39.200,00  | -71.176,35 |
| 850090                                        | WVA 09 - Bau von weiteren Brunnen                                                                   |      |      |    |    |                     |           |         |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                     |      |      |    |    |                     |           |         |                          |            |            |
| 6/850090+307100                               | KTZ priv. Haushalte I-Beiträge o.H.                                                                 | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 1.700,00                 | 8.700,00   | 17.121,44  |
| 6/850090+307200                               | KTZ priv. Haushalte Aufschließungsbeiträge o.H.                                                     | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.025,05   |
| 6/850090+346000                               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                          | 3514 | 1    | 55 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 259.700,00               | 450.000,00 | 0,00       |
| 6/850090+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                                    | 2301 |      | 1  |    | 8.400,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6/850090+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                        | 2301 |      | 1  |    | 0,00                | 45.000,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850090 WVA 09 - Bau von weiteren Brunnen                                                            |      |      |    |    | 8.400,00            | 45.000,00 | 0,00    | 262.700,00               | 460.000,00 | 18.146,49  |
| 850090                                        | WVA 09 - Bau von weiteren Brunnen                                                                   |      |      |    |    |                     |           |         |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                     |      |      |    |    |                     |           |         |                          |            |            |
| 5/850090-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                             | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 338.300,00               | 498.200,00 | 59.021,78  |
| 5/850090-004001                               | Planung, Bauleitung, Geologe                                                                        | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 26.200,00                | 24.600,00  | 20.571,89  |
| Summe Mittelverw.                             | 850090 WVA 09 - Bau von weiteren Brunnen                                                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 364.500,00               | 522.800,00 | 79.593,67  |
| Saldo                                         | 850090 WVA 09 - Bau von weiteren Brunnen                                                            |      |      |    |    | 8.400,00            | 45.000,00 | 0,00    | -101.800,00              | -62.800,00 | -61.447,18 |

|                                               |                                           | MVAG                            |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                           | EH                              | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 850550                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben           |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 6/850550+894200                               | Entnahme von zweckgeb. Rückl. IB - Wasser | 2301                            |      | 5  |    |    | 700,00              | 100,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 850550                                    | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    |    |    | 700,00              | 100,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 850                                       | Betriebe der Wasserversorgung   |      |    |    |    | 444.800,00          | 432.200,00 | 429.227,10               | 675.800,00 | 846.300,00 | 404.124,36 |
| 850550                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben           |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                 |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 5/850550-729920                               | Zuführung WLAG zum Einzelprojekt          | 2225                            | 3225 | 5  | 24 |    | 700,00              | 100,00     | 0,00                     | 700,00     | 100,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 850550                                    | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    |    |    | 700,00              | 100,00     | 0,00                     | 700,00     | 100,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 850550                                    | Ausschließliche Gemeindeabgaben |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | -700,00    | -100,00    | 0,00       |
|                                               | 850                                       | Betriebe der Wasserversorgung   |      |    |    |    | 432.700,00          | 399.600,00 | 375.882,59               | 727.100,00 | 871.100,00 | 485.890,36 |
| Saldo                                         | 850                                       | Betriebe der Wasserversorgung   |      |    |    |    | 12.100,00           | 32.600,00  | 53.344,51                | -51.300,00 | -24.800,00 | -81.766,00 |

|                                           |                                                                         | 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                                    | Kläranlage Gemeinde                                                     |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/851000+300200                           | Tilgungszuschüsse                                                       |      | 3331 | 33   |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 32.200,00                | 29.900,00  | 30.178,00  |
| 2/851000+305000                           | KTZ von Unternehmen (Condeli, Hochreiter)                               |      | 3333 | 34   |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 2.700,00   | 0,00       |
| 2/851000+307100                           | KTZ v. priv. Haush. (Passivierung!) Kanal                               |      | 3334 | 2 34 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 55.259,34  |
| 2/851000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |      |    |    | 62.800,00           | 62.100,00  | 60.649,85  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/851000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Kläranlage 50%   | 2117 |      |      |    |    | 3.500,00            | 100,00     | 869,80     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/851000+828000                           | Rückersätze von Ausgaben KLA 50%                                        | 2116 | 3116 | 18   |    |    | 0,00                | 0,00       | 120,27     | 0,00                     | 0,00       | 120,27     |
| 2/851000+829000                           | Sonstige Ersätze KLA 50%                                                | 2116 | 3116 | 18   |    |    | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.529,65   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.529,65   |
| 2/851000+829100                           | Versicherungsersätze                                                    | 2116 | 3116 | 18   |    |    | 0,00                | 0,00       | 550,00     | 0,00                     | 0,00       | 550,00     |
| 2/851000+850000                           | Interessentenbeiträge (Kanal)                                           | 2111 | 3111 | 10   |    |    | 1.000,00            | 12.800,00  | 1.431,30   | 1.000,00                 | 12.800,00  | 6.655,94   |
| 2/851000+852100                           | Kanalbenützungsgebühr nach Verbrauch                                    | 2113 | 3113 | 12   |    |    | 256.700,00          | 251.600,00 | 252.062,73 | 256.700,00               | 251.600,00 | 251.558,93 |
| 2/851000+852101                           | Vierhöf Kanalben. 100 %                                                 | 2113 | 3113 | 12   |    |    | 4.400,00            | 4.400,00   | 3.063,85   | 4.400,00                 | 4.400,00   | 3.063,85   |
| 2/851000+852102                           | Vierhöf Kanalben. 50 %                                                  | 2113 | 3113 | 12   |    |    | 1.900,00            | 1.800,00   | 1.397,77   | 1.900,00                 | 1.800,00   | 1.397,77   |
| 2/851000+852300                           | Bereitstellungsgebühr Kanal                                             | 2113 | 3113 | 12   |    |    | 6.300,00            | 6.200,00   | 6.050,64   | 6.300,00                 | 6.200,00   | 6.050,64   |
| 2/851000+860000                           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 0,00                | 800,00     | 0,00       | 0,00                     | 800,00     | 0,00       |
| 2/851000+860200                           | Zinszuschüsse Kläranlage Gemeinde                                       | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 100,00              | 0,00       | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 2/851000+862000                           | Gde.Waldburg lfd.Kanalgeb. (Schöndorf)                                  | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 300,00              | 300,00     | 385,65     | 300,00                   | 300,00     | 385,65     |
| Summe Mittelaufbr.                        | 851000 Kläranlage Gemeinde                                              |      |      |      |    |    | 339.500,00          | 342.600,00 | 329.111,51 | 305.400,00               | 313.000,00 | 357.750,04 |

|                                               |                                                               | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                               | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 851000                                        | Kläranlage Gemeinde                                           |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                               |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/851000-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen KLA 50%               |      | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 713,17    |
| 1/851000-040000                               | Fahrzeuge (VW Caddy) 50%                                      |      | 3414 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.100,00  | 0,00      |
| 1/851000-346110                               | ABA 11 KLA-Bau Tilgung                                        |      | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 32.200,00                | 33.800,00 | 48.670,29 |
| 1/851000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter KLA 50%                        | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 400,00              | 400,00    | 334,62    | 400,00                   | 400,00    | 334,62    |
| 1/851000-454000                               | Reinigungsmittel KLA 50%                                      | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.259,40  | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.259,40  |
| 1/851000-455000                               | Chemische u. sonst.artverw. Mittel KLA 50%                    | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 9.000,00            | 9.000,00  | 8.946,72  | 9.000,00                 | 9.000,00  | 8.946,72  |
| 1/851000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter KLA 50%                              | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 800,00              | 1.200,00  | 677,25    | 800,00                   | 1.200,00  | 677,25    |
| 1/851000-511000                               | VB der besold.Gruppe II KLA 50%                               | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 21.800,00           | 19.800,00 | 18.407,62 | 21.800,00                | 19.800,00 | 18.407,62 |
| 1/851000-541000                               | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung KLA 50%                | 2213 | 3213 |    |    |    | 300,00              | 300,00    | 102,07    | 300,00                   | 300,00    | 102,07    |
| 1/851000-565000                               | Mehrleistungsvergütung KLA 50%                                | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 1.600,00            | 1.500,00  | 1.358,27  | 1.600,00                 | 1.500,00  | 1.358,27  |
| 1/851000-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen KLA 50%             | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 3.000,00            | 200,00    | 0,00      | 3.000,00                 | 200,00    | 0,00      |
| 1/851000-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien               | 2213 | 3213 |    | 20 |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/851000-569000                               | Sonstige Nebengebühren KLA 50%                                | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 1.600,00            | 1.400,00  | 1.478,33  | 1.600,00                 | 1.400,00  | 1.478,33  |
| 1/851000-580000                               | DGB zum Ausgleichsfonds f Familienbeih. KLA 50%               | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 1.000,00            | 800,00    | 802,82    | 1.000,00                 | 800,00    | 802,82    |
| 1/851000-582000                               | Sonst.DGB.zur sozialen Sicherheit KLA 50%                     | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 5.200,00            | 4.700,00  | 4.448,51  | 5.200,00                 | 4.700,00  | 4.448,51  |
| 1/851000-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen KLA 50%        | 2214 |      |    |    |    | 1.600,00            | 1.300,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen KLA 50% | 2214 |      |    |    |    | 0,00                | 300,00    | 75,77     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/851000-600000                               | Stromkosten KLÄRANLAGE KLA 50%                                | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 15.200,00           | 14.900,00 | 13.013,93 | 15.200,00                | 14.900,00 | 13.013,93 |
| 1/851000-612000                               | Instandhaltung v. Anlagen KLA 50%                             | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 3.000,00            | 3.000,00  | 4.954,40  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 4.954,40  |
| 1/851000-616000                               | Instandh.v.Masch. u.masch.Anlagen KLA 50%                     | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 3.000,00            | 3.500,00  | 2.823,89  | 3.000,00                 | 3.500,00  | 2.823,89  |
| 1/851000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen 50%                             | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/851000-631000                               | Telekommunikationsdienste KLA 50%                             | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 108,16    | 200,00                   | 200,00    | 108,16    |
| 1/851000-650110                               | ABA 11 KLA-Bau Zinsen                                         | 2241 | 3241 |    | 25 |    | 53.100,00           | 46.300,00 | 8.635,71  | 53.100,00                | 46.300,00 | 8.635,71  |
| 1/851000-670000                               | Versicherungen KLA 50%                                        | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 2.100,00            | 1.900,00  | 1.591,25  | 2.100,00                 | 1.900,00  | 1.591,25  |
| 1/851000-680000                               | Planmäßige Abschreibung KLA                                   | 2226 |      |    |    |    | 114.500,00          | 86.500,00 | 81.474,32 | 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           |
| 1/851000-698000                                  | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen Korrektur Vorjahresfehler | 2226          |      |    | 0,00                | 0,00              | 874,17            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-710000                                  | Öffentliche Abgaben KLA 50%                                                                                             | 2225          | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 436,20            | 0,00                     | 0,00              | 436,20            |
| 1/851000-711000                                  | Betriebskosten KLA 50%                                                                                                  | 2225          | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00            | 289,66            | 600,00                   | 600,00            | 289,66            |
| 1/851000-720099                                  | Vergütungen (Verwaltungstangente) KLA 50%                                                                               | 2225          | 3225 | 24 | 3.500,00            | 13.600,00         | 13.576,88         | 3.500,00                 | 13.600,00         | 13.576,88         |
| 1/851000-720199                                  | Erstattung an Abschnitt 617 / KLA 50%                                                                                   | 2225          | 3225 | 24 | 17.700,00           | 15.000,00         | 19.195,90         | 17.700,00                | 15.000,00         | 19.195,90         |
| 1/851000-724000                                  | Reisegebühren KLA 50%                                                                                                   | 2225          | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 306,85            | 300,00                   | 300,00            | 306,85            |
| 1/851000-728000                                  | Entgelt f. sonst. Leistg.v.Firmen KLA 50%                                                                               | 2225          | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 8.501,22          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.501,22          |
| 1/851000-729000                                  | Ausgaben f. Kurs- u. Prüfungskosten KLA 50%                                                                             | 2225          | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 1.576,66          | 500,00                   | 500,00            | 1.576,66          |
| 1/851000-729930                                  | Zuführung I-Beiträge Kanal zu Vorhaben                                                                                  | 2225          | 3225 | 24 | 1.000,00            | 12.800,00         | 6.655,94          | 1.000,00                 | 12.800,00         | 6.655,94          |
| 1/851000-752000                                  | Lfd.TZ Waldburg/Benützungsgeb. Grdgeb.                                                                                  | 2231          | 3231 | 26 | 5.400,00            | 5.000,00          | 3.762,75          | 5.400,00                 | 5.000,00          | 3.762,75          |
| <b>Summe Mittelverw. Saldo</b>                   | <b>851000 Kläranlage Gemeinde</b>                                                                                       |               |      |    | <b>276.000,00</b>   | <b>254.700,00</b> | <b>205.669,27</b> | <b>192.100,00</b>        | <b>201.500,00</b> | <b>172.628,47</b> |
|                                                  | <b>851000 Kläranlage Gemeinde</b>                                                                                       |               |      |    | <b>63.500,00</b>    | <b>87.900,00</b>  | <b>123.442,24</b> | <b>113.300,00</b>        | <b>111.500,00</b> | <b>185.121,57</b> |
| <b>851001</b>                                    | <b>Kläranlage Condeli</b>                                                                                               |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                                                         |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851001+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                                 | 2127          |      |    | 62.800,00           | 62.100,00         | 60.613,43         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851001+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Condeli 50%                                                      | 2117          |      |    | 3.500,00            | 100,00            | 869,80            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851001+828000                                  | Rückersätze von Ausgaben Condeli 50%                                                                                    | 2116          | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 120,27            | 0,00                     | 0,00              | 120,27            |
| 2/851001+829000                                  | Sonstige Ersätze Condeli 50%                                                                                            | 2116          | 3116 | 18 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.529,65          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.529,65          |
| 2/851001+829100                                  | Versicherungersatz 50% Condeli                                                                                          | 2116          | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 550,00            | 0,00                     | 0,00              | 550,00            |
| 2/851001+852103                                  | KLA-BK-Anteil Verbrauchsbezogen - Lebensmittelbetrieb                                                                   | 2113          | 3113 | 12 | 28.900,00           | 27.100,00         | 30.207,38         | 28.900,00                | 27.100,00         | 30.207,38         |
| 2/851001+852104                                  | KLA-BK-Anteil Prozentuell - Lebensmittelbetrieb                                                                         | 2113          | 3113 | 12 | 54.700,00           | 168.700,00        | 34.792,62         | 54.700,00                | 168.700,00        | 0,00              |
| 2/851001+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                                                       | 2121          | 3121 | 15 | 0,00                | 800,00            | 0,00              | 0,00                     | 800,00            | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851001 Kläranlage Condeli</b>                                                                                        |               |      |    | <b>152.400,00</b>   | <b>261.300,00</b> | <b>129.683,15</b> | <b>86.100,00</b>         | <b>199.100,00</b> | <b>33.407,30</b>  |

|                                               |                                                                   | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                   | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 851001                                        | Kläranlage Condeli                                                |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/851001-004000                               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen Condeli 50%               |      | 3412 | 2  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 713,17    |
| 1/851001-040000                               | Fahrzeuge (VW Caddy) 50%                                          |      | 3414 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.100,00  | 0,00      |
| 1/851001-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter Condeli 50%                        | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 400,00              | 400,00    | 334,59    | 400,00                   | 400,00    | 334,59    |
| 1/851001-454000                               | Reinigungsmittel Condeli 50%                                      | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 1.300,00            | 1.300,00  | 1.259,37  | 1.300,00                 | 1.300,00  | 1.259,37  |
| 1/851001-455000                               | Chemische u. sonst. artverw. Mittel Condeli 50%                   | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 9.000,00            | 9.000,00  | 8.946,72  | 9.000,00                 | 9.000,00  | 8.946,72  |
| 1/851001-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter Condeli 50%                              | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 800,00              | 1.200,00  | 677,21    | 800,00                   | 1.200,00  | 677,21    |
| 1/851001-511000                               | VB der besold.Gruppe II Condeli 50%                               | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 21.800,00           | 19.600,00 | 18.407,44 | 21.800,00                | 19.600,00 | 18.407,44 |
| 1/851001-541000                               | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung Condeli 50%                | 2213 | 3213 |    |    |    | 300,00              | 300,00    | 102,08    | 300,00                   | 300,00    | 102,08    |
| 1/851001-565000                               | Mehrleistungsvergütungen Condeli 50%                              | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 1.600,00            | 1.500,00  | 1.358,23  | 1.600,00                 | 1.500,00  | 1.358,23  |
| 1/851001-566000                               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen Condeli 50%             | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 3.000,00            | 200,00    | 0,00      | 3.000,00                 | 200,00    | 0,00      |
| 1/851001-567000                               | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                   | 2213 | 3213 |    | 20 |    | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/851001-569000                               | Sonstige Nebengebühren Condeli 50%                                | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 1.600,00            | 1.400,00  | 1.478,33  | 1.600,00                 | 1.400,00  | 1.478,33  |
| 1/851001-580000                               | DGB zum Ausgleichsfonds f Familienbeih. Condeli 50%               | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 1.000,00            | 800,00    | 802,65    | 1.000,00                 | 800,00    | 802,65    |
| 1/851001-582000                               | Sonst.DGB.zur sozialen Sicherheit Condeli 50%                     | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 5.200,00            | 4.700,00  | 4.448,46  | 5.200,00                 | 4.700,00  | 4.448,46  |
| 1/851001-591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen Condeli 50%        | 2214 |      |    |    |    | 1.600,00            | 1.300,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/851001-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen Condeli 50% | 2214 |      |    |    |    | 0,00                | 300,00    | 75,76     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/851001-600000                               | Stromkosten KLÄRANLAGE Condeli 50%                                | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 15.200,00           | 14.900,00 | 13.013,90 | 15.200,00                | 14.900,00 | 13.013,90 |
| 1/851001-612000                               | Instandhaltung v. Anlagen Condeli 50%                             | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 3.000,00            | 3.000,00  | 4.954,41  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 4.954,41  |
| 1/851001-616000                               | Instandh. v.Masch. u.masch.Anlagen Condeli 50%                    | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 3.000,00            | 3.000,00  | 2.823,88  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.823,88  |
| 1/851001-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen 50%                                 | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/851001-631000                               | Telekommunikationsdienste Condeli 50%                             | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 108,16    | 200,00                   | 200,00    | 108,16    |
| 1/851001-670000                               | Versicherungen Condeli 50%                                        | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 2.100,00            | 1.900,00  | 1.591,24  | 2.100,00                 | 1.900,00  | 1.591,24  |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/851001-680000                                  | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |    |    | 81.800,00           | 81.600,00         | 81.474,32         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851001-710000                                  | Öffentliche Abgaben Condeli 50%                                         | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00              | 436,20            | 0,00                     | 0,00              | 436,20            |
| 1/851001-711000                                  | Betriebskosten Condeli 50%                                              | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 600,00              | 600,00            | 289,62            | 600,00                   | 600,00            | 289,62            |
| 1/851001-720099                                  | Vergütungen (Verwaltungstangente) Condeli 50%                           | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 3.500,00            | 13.600,00         | 13.576,87         | 3.500,00                 | 13.600,00         | 13.576,87         |
| 1/851001-720199                                  | Erstattung an Abschnitt 617 / Condeli 50%                               | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 17.700,00           | 15.000,00         | 19.195,90         | 17.700,00                | 15.000,00         | 19.195,90         |
| 1/851001-724000                                  | Reisegebühren Condeli 50%                                               | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 300,00              | 300,00            | 306,85            | 300,00                   | 300,00            | 306,85            |
| 1/851001-728000                                  | Entgelte f. sonst. Leistung.v.Firmen Condeli 50%                        | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 8.000,00            | 8.000,00          | 6.501,21          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 6.501,21          |
| 1/851001-729000                                  | Ausgaben f. Kurs- u. Prüfungskosten Condeli 50%                         | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00            | 1.576,66          | 500,00                   | 500,00            | 1.576,66          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>851001 Kläranlage Condeli</b>                                        |      |      |    |    |    | <b>183.800,00</b>   | <b>185.000,00</b> | <b>183.740,06</b> | <b>100.400,00</b>        | <b>102.900,00</b> | <b>102.903,15</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>851001 Kläranlage Condeli</b>                                        |      |      |    |    |    | <b>-31.400,00</b>   | <b>76.300,00</b>  | <b>-54.056,91</b> | <b>-14.300,00</b>        | <b>96.200,00</b>  | <b>-69.495,85</b> |
| <b>851100</b>                                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851100+300200                                  | Tilgungszuschüsse                                                       |      | 3331 | 33 |    |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 48.300,00                | 48.100,00         | 49.246,59         |
| 2/851100+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 104.900,00          | 105.000,00        | 105.777,38        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851100+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 1.600,00            | 0,00              | 419,06            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851100+829000                                  | Versicherungsersätze etc.                                               | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 3.600,00          | 2.259,86          | 0,00                     | 3.600,00          | 0,00              |
| 2/851100+860200                                  | Zinsenzuschüsse                                                         | 2121 | 3121 | 15 |    |    | 21.700,00           | 19.200,00         | 19.687,33         | 21.700,00                | 19.200,00         | 19.687,33         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                          |      |      |    |    |    | <b>128.200,00</b>   | <b>127.800,00</b> | <b>128.143,63</b> | <b>70.000,00</b>         | <b>70.900,00</b>  | <b>68.933,92</b>  |

|                 |                                                               | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | RA 2022  | Finanzierungsvoranschlag |           | RA 2022   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                               | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   |          | VA 2024                  | VA 2023   |           |
| <b>851100</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                       |      |      |    |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |      |      |    |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 1/851100-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                       | 3412 | 2    | 40 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 53.833,00 |
| 1/851100-040000 | Fahrzeuge (VW Caddy)                                          | 3414 | 2    | 41 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 1.100,00  | 0,00      |
| 1/851100-346030 | ABA 03 ehem. WWF Tilgung                                      | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 17.200,00                | 17.000,00 | 16.603,60 |
| 1/851100-346050 | ABA 05 Steingarten Tilgung                                    | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 4.100,00                 | 4.100,00  | 5.399,60  |
| 1/851100-346060 | ABA 06 Dietrich/Pfarre/Nöb. Tilgung                           | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 8.100,00                 | 8.400,00  | 11.726,09 |
| 1/851100-346070 | ABA 07 NRthl/Schwarzenbach Tilgung                            | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 12.100,00                | 12.700,00 | 18.244,33 |
| 1/851100-346080 | ABA 08 Steingarten II Tilgung                                 | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 4.700,00                 | 4.900,00  | 7.706,37  |
| 1/851100-346100 | ABA 10 Gewerbepark Tilgung                                    | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 3.100,00                 | 3.100,00  | 4.091,42  |
| 1/851100-346120 | ABA 12 Leitungskataster LIS "A" Tilgung                       | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 6.100,00                 | 8.300,00  | 8.196,95  |
| 1/851100-346130 | ABA 13 Stiftung/Liebenthal Tilgung                            | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 15.600,00                | 16.500,00 | 27.753,84 |
| 1/851100-346131 | ABA 13 Stiftung/Liebenthal Tilgung Invest. Darlehen Land      | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 3.200,00                 | 3.200,00  | 3.239,51  |
| 1/851100-346140 | ABA 14 Vierhöf Tilgung                                        | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 6.600,00                 | 6.700,00  | 9.743,19  |
| 1/851100-346150 | ABA 15 Miesenbacherstraße Tilgung                             | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 1.400,00                 | 1.500,00  | 2.503,93  |
| 1/851100-346160 | ABA 16 - Leitungskataster LIS "B" Tilgung                     | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 2.700,00                 | 2.900,00  | 4.756,74  |
| 1/851100-346170 | ABA BA 17 LIS Zone C Tilgung                                  | 3614 |      | 65 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 1.200,00                 | 1.300,00  | 0,00      |
| 1/851100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter /Pumpwerke                           | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 500,00              | 500,00    | 439,62   | 500,00                   | 500,00    | 439,62    |
| 1/851100-511000 | VB der Besold.Gr. II                                          | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 10.300,00           | 9.300,00  | 8.714,16 | 10.300,00                | 9.300,00  | 8.714,16  |
| 1/851100-565000 | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 800,00              | 700,00    | 673,28   | 800,00                   | 700,00    | 673,28    |
| 1/851100-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen                      | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 1.500,00            | 0,00      | 0,00     | 1.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/851100-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien               | 2213 | 3213 | 20 |    |    | 0,00                | 100,00    | 0,00     | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/851100-569000 | Sonstige Nebengebühren                                        | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 900,00              | 700,00    | 739,11   | 900,00                   | 700,00    | 739,11    |
| 1/851100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 500,00              | 400,00    | 382,64   | 500,00                   | 400,00    | 382,64    |
| 1/851100-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                      | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 2.500,00            | 2.200,00  | 2.120,46 | 2.500,00                 | 2.200,00  | 2.120,46  |
| 1/851100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 2214 |      |    |    |    | 800,00              | 600,00    | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/851100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen         | 2214 |      |    |    |    | 0,00                | 100,00    | 35,03    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/851100-600000 | Strom f. Kanal-Pumpwerke                                      | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 11.700,00           | 11.500,00 | 4.533,16 | 11.700,00                | 11.500,00 | 4.533,16  |

|                          |                                                               | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                                                               | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/851100-616000          | Instandhaltung Kanalnetz+Pumpwerke                            | 2224 | 3224 | 24    |    | 3.000,00            | 3.900,00           | 8.143,99           | 3.000,00                 | 3.900,00           | 8.143,99           |
| 1/851100-617000          | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 2224 | 3224 | 24    |    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/851100-631000          | Telekomm.Dienste /Pumpwerke                                   | 2222 | 3222 | 24    |    | 1.000,00            | 1.000,00           | 925,80             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 925,80             |
| 1/851100-650030          | ABA 03 ehem. WWF Zinsen                                       | 2241 | 3241 | 25    |    | 4.100,00            | 4.500,00           | 4.795,20           | 4.100,00                 | 4.500,00           | 4.795,20           |
| 1/851100-650050          | ABA 05 Steingarten Zinsen                                     | 2241 | 3241 | 25    |    | 3.900,00            | 3.500,00           | 415,69             | 3.900,00                 | 3.500,00           | 415,69             |
| 1/851100-650060          | ABA 06 Dietrich/Pfarre/Nöb. Zinsen                            | 2241 | 3241 | 25    |    | 12.100,00           | 10.800,00          | 2.314,52           | 12.100,00                | 10.800,00          | 2.314,52           |
| 1/851100-650070          | ABA 07 NRthl/Schwarzenbach Zinsen                             | 2241 | 3241 | 25    |    | 19.900,00           | 17.400,00          | 3.239,49           | 19.900,00                | 17.400,00          | 3.239,49           |
| 1/851100-650080          | ABA 08 Steingarten II Zinsen                                  | 2241 | 3241 | 25    |    | 10.600,00           | 9.400,00           | 1.992,16           | 10.600,00                | 9.400,00           | 1.992,16           |
| 1/851100-650100          | ABA 10 Gewerbepark Zinsen                                     | 2241 | 3241 | 25    |    | 3.300,00            | 3.000,00           | 647,62             | 3.300,00                 | 3.000,00           | 647,62             |
| 1/851100-650110          | ABA BA 11 Kläranlagenerweiterung Zinsen Invest. Darlehen Land | 2241 | 3241 | 25    |    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/851100-650120          | ABA 12 Leitungskataster LIS "A" Zinsen                        | 2241 | 3241 | 25    |    | 200,00              | 900,00             | 315,59             | 200,00                   | 900,00             | 315,59             |
| 1/851100-650130          | ABA 13 Stiftung/Liebenthal Zinsen                             | 2241 | 3241 | 25    |    | 39.100,00           | 34.600,00          | 5.009,26           | 39.100,00                | 34.600,00          | 5.009,26           |
| 1/851100-650131          | ABA 13 Stiftung/Liebenthal Zinsen Invest. Darlehen Land       | 2241 | 3241 | 25    |    | 100,00              | 100,00             | 57,99              | 100,00                   | 100,00             | 57,99              |
| 1/851100-650140          | ABA 14 Vierhöf Zinsen                                         | 2241 | 3241 | 25    |    | 9.700,00            | 8.700,00           | 2.008,57           | 9.700,00                 | 8.700,00           | 2.008,57           |
| 1/851100-650150          | ABA 15 Miesenbacherstraße Zinsen                              | 2241 | 3241 | 25    |    | 3.900,00            | 3.400,00           | 726,71             | 3.900,00                 | 3.400,00           | 726,71             |
| 1/851100-650160          | ABA 16 - Leitungskataster LIS "B" Zinsen                      | 2241 | 3241 | 25    |    | 8.800,00            | 7.900,00           | 2.299,60           | 8.800,00                 | 7.900,00           | 2.299,60           |
| 1/851100-650170          | ABA BA 17 LIS Zone C Zinsen                                   | 2241 | 3241 | 25    |    | 2.300,00            | 2.000,00           | 52,50              | 2.300,00                 | 2.000,00           | 52,50              |
| 1/851100-670000          | Versicherungen                                                | 2222 | 3222 | 24    |    | 600,00              | 500,00             | 0,00               | 600,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/851100-680000          | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |       |    | 164.700,00          | 164.700,00         | 164.157,37         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/851100-691000          | Schadensvergütungen, Entschädigungen                          | 2225 | 3225 | 24    |    | 400,00              | 1.300,00           | 308,98             | 400,00                   | 1.300,00           | 308,98             |
| 1/851100-720099          | Vergütungen (Verwaltungstangenten)                            | 2225 | 3225 | 24    |    | 39.200,00           | 34.800,00          | 34.762,00          | 39.200,00                | 34.800,00          | 34.762,00          |
| 1/851100-720199          | Erstattung an Abschnitt 617 / Netz+Pumpw                      | 2225 | 3225 | 24    |    | 9.400,00            | 10.000,00          | 14.901,90          | 9.400,00                 | 10.000,00          | 14.901,90          |
| 1/851100-724000          | Reisegebühren                                                 | 2225 | 3225 | 24    |    | 200,00              | 200,00             | 153,42             | 200,00                   | 200,00             | 153,42             |
| 1/851100-728000          | Entg.f.s.Leistg.v.Firmen Kanalnetz+Pumpw                      | 2225 | 3225 | 24    |    | 300,00              | 1.800,00           | 307,45             | 300,00                   | 1.800,00           | 307,45             |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |      |      |       |    | <b>366.600,00</b>   | <b>350.800,00</b>  | <b>265.173,27</b>  | <b>287.200,00</b>        | <b>277.100,00</b>  | <b>274.779,44</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |      |      |       |    | <b>-238.400,00</b>  | <b>-223.000,00</b> | <b>-137.029,64</b> | <b>-217.200,00</b>       | <b>-206.200,00</b> | <b>-205.845,52</b> |

|                                               |                                                             | MVAG                             | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|                                               |                                                             | EH                               | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022   |
| 851110                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                            |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| 6/851110+305000                               | KTZ von Unternehmungen                                      |                                  | 3333 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 6.900,00   | 97.707,89 |
| 6/851110+341000                               | Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds                    |                                  | 3511 | 1  | 54 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 177.200,00 | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851110                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 184.100,00 | 97.707,89 |
| 851110                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                            |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| 5/851110-004000                               | Kanalisationsbauten                                         |                                  | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 1.127,00  |
| 5/851110-004001                               | Planung und Bauleitung                                      |                                  | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 4.274,96  |
| 5/851110-346001                               | Sondertilgung Bankdarlehen                                  |                                  | 3614 | 1  | 65 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 112.300,00 | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851110                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 112.300,00 | 5.401,96  |
| Saldo                                         | 851110                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 71.800,00  | 92.305,93 |
|                                               |                                                             |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| 851120                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                            |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| 6/851120+300000                               | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.                         |                                  | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 3.400,00                 | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851120                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 3.400,00                 | 0,00       | 0,00      |
| 851120                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                            |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| 5/851120-004000                               | Leitungskataster Zone A inkl. Vermessung                    |                                  | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 3.000,00                 | 20.300,00  | 0,00      |
| 5/851120-346000                               | Bankdarlehen - ao. Tilgung                                  |                                  | 3614 | 1  | 65 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 11.100,00                | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851120                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 14.100,00                | 20.300,00  | 0,00      |
| Saldo                                         | 851120                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | -10.700,00               | -20.300,00 | 0,00      |
|                                               |                                                             |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| 851140                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                            |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| 6/851140+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                  | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 22.700,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851140                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 22.700,00 |
| 851140                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                            |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                  |      |    |    |                     |         |         |                          |            |           |
| 5/851140-346000                               | Außerordentliche Darlehenstilgung                           |                                  | 3614 | 1  | 65 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 18.843,40 |
| Summe Mittelverw.                             | 851140                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 18.843,40 |
| Saldo                                         | 851140                                                      | Betriebe der Abwasserbeseitigung |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 3.856,60  |

|                                               |                                                    | MVAG |      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                    | EH   | FH   |      |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 851200                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                   |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| 2/851200+300200                               | Tilgungszuschüsse ABA 09/Photovoltaik              |      | 3331 | 33   |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.500,00                 | 1.500,00    | 821,65     |
| 2/851200+810000                               | Leistungserlöse - ÖMAG - Bauhof                    | 2114 | 3114 | 13   |    |    | 3.000,00            | 3.000,00  | 3.007,45  | 3.000,00                 | 3.000,00    | 3.007,45   |
| 2/851200+810001                               | Leistungserlöse - ÖMAG - Schule                    | 2114 | 3114 | 13   |    |    | 6.800,00            | 6.800,00  | 7.199,79  | 6.800,00                 | 6.800,00    | 7.199,79   |
| 2/851200+810002                               | Leistungserlöse - ÖMAG - KLA                       | 2114 | 3114 | 13   |    |    | 5.500,00            | 5.500,00  | 6.011,95  | 5.500,00                 | 5.500,00    | 6.011,95   |
| 2/851200+860200                               | Zinsenzuschüsse BA 09/Photovoltaik                 | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 916,68    | 1.000,00                 | 1.000,00    | 916,68     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung            |      |      |      |    |    | 16.300,00           | 16.300,00 | 17.135,87 | 17.800,00                | 17.800,00   | 17.957,52  |
| 851200                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                   |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| 1/851200-346090                               | ABA 09 Photovoltaik Tilgung                        |      | 3614 | 65   |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 8.000,00    | 15.850,20  |
| 1/851200-600000                               | Strom Photovoltaikanlage                           | 2222 | 3222 | 24   |    |    | 100,00              | 100,00    | 86,15     | 100,00                   | 100,00      | 86,15      |
| 1/851200-650090                               | ABA 09 Photovoltaik Zinsen                         | 2241 | 3241 | 25   |    |    | 0,00                | 200,00    | 107,11    | 0,00                     | 200,00      | 107,11     |
| 1/851200-710000                               | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.           | 2225 | 3225 | 24   |    |    | 3.000,00            | 3.700,00  | 2.423,00  | 3.000,00                 | 3.700,00    | 2.423,00   |
| 1/851200-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 2225 | 3225 | 24   |    |    | 100,00              | 3.700,00  | 0,00      | 100,00                   | 3.700,00    | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung            |      |      |      |    |    | 3.200,00            | 7.700,00  | 2.616,26  | 3.200,00                 | 15.700,00   | 18.466,46  |
| Saldo                                         | 851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung            |      |      |      |    |    | 13.100,00           | 8.600,00  | 14.519,61 | 14.600,00                | 2.100,00    | -508,94    |
|                                               |                                                    |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| 851210                                        | ABA BA 16 LIS Zone B + BA 18 Sanierung A+B         |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| 6/851210+307100                               | KTZ von priv. HH I-Beiträge aus o.H.               |      | 3334 | 1 34 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.000,00                 | 12.800,00   | 0,00       |
| 6/851210+307101                               | KTZ von priv. HH I-Beiträge aus Rücklagen          |      | 3334 | 1 34 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 134.000,00  | 0,00       |
| 6/851210+341000                               | Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds           |      | 3511 | 1 54 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 6.000,00                 | 0,00        | 0,00       |
| 6/851210+346001                               | Invest.Darl. von Bank für ABA BA 18 (San)          |      | 3514 | 1 55 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 40.000,00   | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851210 ABA BA 16 LIS Zone B + BA 18 Sanierung A+B  |      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 7.000,00                 | 186.800,00  | 0,00       |
| 851210                                        | ABA BA 16 LIS Zone B + BA 18 Sanierung A+B         |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |      |      |      |    |    |                     |           |           |                          |             |            |
| 5/851210-004100                               | Erstellung Leitungsinformationssystem (LIS) Zone B |      | 3412 | 1 40 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 36.000,00   | 21.909,30  |
| 5/851210-004200                               | ABA BA 18 Kanalsanierung 2023                      |      | 3412 | 1 40 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 10.200,00                | 255.600,00  | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851210 ABA BA 16 LIS Zone B + BA 18 Sanierung A+B  |      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 10.200,00                | 291.600,00  | 21.909,30  |
| Saldo                                         | 851210 ABA BA 16 LIS Zone B + BA 18 Sanierung A+B  |      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | -3.200,00                | -104.800,00 | -21.909,30 |

|                                               |                                                                       | MVAG                         |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|-----------|
|                                               |                                                                       | EH                           | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022   |
| 851220                                        | ABA BA 17 LIS Zone C                                                  |                              |      |    |    |    |                     |           |                          |            |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                              |      |    |    |    |                     |           |                          |            |            |           |
| 6/851220+300000                               | KTZ vom Bund<br>(Investitionszuschuss)                                |                              | 3331 | 1  | 33 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 3.100,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6/851220+307100                               | KTZ von priv. HH (I-Beiträge)                                         |                              | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 100,00     | 0,00       | 6.655,94  |
| 6/851220+307200                               | KTZ von priv.HH (Aufschl.Beiträge)<br>aus o.H.                        |                              | 3334 | 1  | 34 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 2.600,00   | 2.055,31  |
| 6/851220+341000                               | Investitionsdarlehen von<br>Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern |                              | 3511 | 1  | 54 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 8.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6/851220+346000                               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                         |                              | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 52.000,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851220                                                                | ABA BA 17 LIS Zone C         |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 11.200,00  | 2.600,00   | 60.711,25 |
| 851220                                        | ABA BA 17 LIS Zone C                                                  |                              |      |    |    |    |                     |           |                          |            |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                              |      |    |    |    |                     |           |                          |            |            |           |
| 5/851220-004000                               | Zone C - Kamerabefahrung                                              |                              | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 10.700,00  | 0,00      |
| 5/851220-004001                               | Zone C - LIS und Bauleitung<br>Kamerabefahrung                        |                              | 3412 | 1  | 40 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 3.000,00   | 20.800,00  | 40.224,37 |
| 5/851220-346000                               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen Sondertilg.             |                              | 3614 | 1  | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 33.800,00  | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851220                                                                | ABA BA 17 LIS Zone C         |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 36.800,00  | 31.500,00  | 40.224,37 |
| Saldo                                         | 851220                                                                | ABA BA 17 LIS Zone C         |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | -25.600,00 | -28.900,00 | 20.486,88 |
| 851230                                        | ABA BA 18 Sanierung Zone A+B                                          |                              |      |    |    |    |                     |           |                          |            |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                              |      |    |    |    |                     |           |                          |            |            |           |
| 6/851230+346001                               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                         |                              | 3514 | 1  | 55 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 40.000,00  | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851230                                                                | ABA BA 18 Sanierung Zone A+B |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 40.000,00  | 0,00      |
| 851230                                        | ABA BA 18 Sanierung Zone A+B                                          |                              |      |    |    |    |                     |           |                          |            |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                              |      |    |    |    |                     |           |                          |            |            |           |
| 1/851230-346000                               | Tilgung ABA BA 18 Sanierung Zone<br>A+B                               |                              | 3614 |    | 65 |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 900,00     | 900,00     | 0,00      |
| 1/851230-650000                               | Zinsen ABA BA 18 Sanierung Zone<br>A+B                                | 2241                         | 3241 |    | 25 |    | 1.500,00            | 1.600,00  | 0,00                     | 1.500,00   | 1.600,00   | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 851230                                                                | ABA BA 18 Sanierung Zone A+B |      |    |    |    | 1.500,00            | 1.600,00  | 0,00                     | 2.400,00   | 2.500,00   | 0,00      |
| Saldo                                         | 851230                                                                | ABA BA 18 Sanierung Zone A+B |      |    |    |    | -1.500,00           | -1.600,00 | 0,00                     | -2.400,00  | 37.500,00  | 0,00      |



|                                               |                                                                                                                           |      | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |             |              |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------|------------|
|                                               |                                                                                                                           |      | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023      | RA 2022    |
| 851300                                        | Schlammfang Steingarten                                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |             |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                           |      |      |    |    |    |                     |            |                          |             |              |            |
| 2/851300+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                                   | 2127 |      |    |    |    | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.965,63                 | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851300 Schlammfang Steingarten                                                                                            |      |      |    |    |    | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.965,63                 | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 851300                                        | Schlammfang Steingarten                                                                                                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |             |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                           |      |      |    |    |    |                     |            |                          |             |              |            |
| 1/851300-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                                                                   | 2226 |      |    |    |    | 3.900,00            | 3.900,00   | 3.879,96                 | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 1/851300-698000                               | Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen - Korrektur Vorjahresfehler | 2226 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 16.276,97                | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851300 Schlammfang Steingarten                                                                                            |      |      |    |    |    | 3.900,00            | 3.900,00   | 20.156,93                | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| Saldo                                         | 851300 Schlammfang Steingarten                                                                                            |      |      |    |    |    | 100,00              | 100,00     | -16.191,30               | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 851550                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                                           |      |      |    |    |    |                     |            |                          |             |              |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                           |      |      |    |    |    |                     |            |                          |             |              |            |
| 6/851550+894300                               | Entnahme von zweckgeb.Rückl. IB-Kanal                                                                                     | 2301 | 5    |    |    |    | 100,00              | 134.000,00 | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 851550 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                                    |      |      |    |    |    | 100,00              | 134.000,00 | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
|                                               | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                                                      |      |      |    |    |    | 640.500,00          | 886.000,00 | 608.039,79               | 500.900,00  | 1.014.300,00 | 659.167,92 |
| 851550                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                                           |      |      |    |    |    |                     |            |                          |             |              |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                           |      |      |    |    |    |                     |            |                          |             |              |            |
| 5/851550-729930                               | Zuführung KAAG zum Einzelprojekt                                                                                          | 2225 | 3225 | 5  | 24 |    | 100,00              | 134.000,00 | 0,00                     | 100,00      | 134.000,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851550 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                                    |      |      |    |    |    | 100,00              | 134.000,00 | 0,00                     | 100,00      | 134.000,00   | 0,00       |
| Saldo                                         | 851550 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                                                    |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | -100,00     | -134.000,00  | 0,00       |
|                                               | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                                                      |      |      |    |    |    | 835.100,00          | 937.700,00 | 677.355,79               | 646.500,00  | 1.189.400,00 | 655.156,55 |
| Saldo                                         | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung                                                                                      |      |      |    |    |    | -194.600,00         | -51.700,00 | -69.316,00               | -145.600,00 | -175.100,00  | 4.011,37   |

|                                               |                                       | MVAG |      |       |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                       | EH   | FH   | VC QU | DK | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 852                                           | Betriebe der Müllbeseitigung          |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 852000                                        | Abfallbeseitigung                     |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/852000+808000                               | Veräusserung v. Mülltonnen            | 2116 | 3116 | 16    |    | 500,00              | 500,00     | 731,84     | 500,00                   | 500,00     | 731,84     |
| 2/852000+852000                               | Abfallabfuhrgebühr                    | 2113 | 3113 | 12    |    | 39.000,00           | 39.000,00  | 38.376,99  | 39.000,00                | 39.000,00  | 38.362,05  |
| 2/852000+852100                               | Abfallsackverkauf                     | 2113 | 3113 | 12    |    | 800,00              | 800,00     | 722,76     | 800,00                   | 800,00     | 722,76     |
| 2/852000+852500                               | Abfall-Grundgebühr                    | 2113 | 3113 | 12    |    | 66.000,00           | 66.000,00  | 65.127,61  | 66.000,00                | 66.000,00  | 65.083,08  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 852000 Abfallbeseitigung              |      |      |       |    | 106.300,00          | 106.300,00 | 104.959,20 | 106.300,00               | 106.300,00 | 104.899,73 |
| 852000                                        | Abfallbeseitigung                     |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/852000-413000                               | Ankauf Mülltonnen                     | 2221 | 3221 | 23    |    | 500,00              | 500,00     | 460,00     | 500,00                   | 500,00     | 460,00     |
| 1/852000-413100                               | Ankauf Müllsäcke                      | 2221 | 3221 | 23    |    | 500,00              | 500,00     | 628,92     | 500,00                   | 500,00     | 628,92     |
| 1/852000-720099                               | Vergütungen (Verwaltungstangente)     | 2225 | 3225 | 24    |    | 2.900,00            | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00                 | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 1/852000-728000                               | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | 24    |    | 5.000,00            | 5.000,00   | 4.724,60   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 4.724,60   |
| 1/852000-752000                               | BAV - Entsorgungsbeiträge/Hausabfall  | 2231 | 3231 | 26    |    | 26.000,00           | 24.200,00  | 22.680,62  | 26.000,00                | 24.200,00  | 22.680,62  |
| 1/852000-752100                               | BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag        | 2231 | 3231 | 26    |    | 40.500,00           | 25.700,00  | 26.405,37  | 40.500,00                | 25.700,00  | 26.405,37  |
| 1/852000-768000                               | Gartenhäcksler Förderung              | 2234 | 3234 | 27    |    | 0,00                | 0,00       | 51,38      | 0,00                     | 0,00       | 51,38      |
| Summe Mittelverw.                             | 852000 Abfallbeseitigung              |      |      |       |    | 75.400,00           | 58.800,00  | 57.850,89  | 75.400,00                | 58.800,00  | 57.850,89  |
| Saldo                                         | 852000 Abfallbeseitigung              |      |      |       |    | 30.900,00           | 47.500,00  | 47.108,31  | 30.900,00                | 47.500,00  | 47.048,84  |
|                                               |                                       |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 852100                                        | Betrieb der Abfallbeseitigung         |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 852100 Betrieb der Abfallbeseitigung  |      |      |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 852100                                        | Betrieb der Abfallbeseitigung         |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |      |      |       |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/852100-752000                               | Sperrmüll /Verarbeitung (BAV)         | 2231 | 3231 | 26    |    | 5.800,00            | 5.800,00   | 16.522,72  | 5.800,00                 | 5.800,00   | 16.522,72  |
| Summe Mittelverw.                             | 852100 Betrieb der Abfallbeseitigung  |      |      |       |    | 5.800,00            | 5.800,00   | 16.522,72  | 5.800,00                 | 5.800,00   | 16.522,72  |
| Saldo                                         | 852100 Betrieb der Abfallbeseitigung  |      |      |       |    | -5.800,00           | -5.800,00  | -16.522,72 | -5.800,00                | -5.800,00  | -16.522,72 |

|                                               |                                                                            |                                      | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                            |                                      | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 852200                                        | Betrieb der Abfallbeseitigung                                              |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/852200+852001                               | Bio-Säcke-Abverkauf                                                        | 2113                                 | 3113 | 12 |    |    | 100,00              | 100,00     | 92,71      | 100,00                   | 100,00     | 92,71      |
| 2/852200+852200                               | ASZ /Entsorgungsgebühren                                                   | 2113                                 | 3113 | 12 |    |    | 0,00                | 700,00     | 1.116,45   | 0,00                     | 700,00     | 1.116,45   |
| 2/852200+862000                               | ASZ /Beitrag v.<br>Bezirksabfallverband                                    | 2121                                 | 3121 | 15 |    |    | 500,00              | 500,00     | 1.020,40   | 500,00                   | 500,00     | 1.020,40   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 852200                                                                     | Betrieb der Abfallbeseitigung        |      |    |    |    | 600,00              | 1.300,00   | 2.229,56   | 600,00                   | 1.300,00   | 2.229,56   |
|                                               | 852                                                                        | Betriebe der Müllbeseitigung         |      |    |    |    | 106.900,00          | 107.600,00 | 107.188,76 | 106.900,00               | 107.600,00 | 107.129,29 |
| 852200                                        | Betrieb der Abfallbeseitigung                                              |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/852200-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 2224                                 | 3224 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00       | 24,10      | 0,00                     | 0,00       | 24,10      |
| 1/852200-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617 / ASZ                                          | 2225                                 | 3225 | 24 |    |    | 8.200,00            | 7.000,00   | 8.024,90   | 8.200,00                 | 7.000,00   | 8.024,90   |
| 1/852200-728000                               | ASZ /Firmenleistungen                                                      | 2225                                 | 3225 | 24 |    |    | 15.000,00           | 15.000,00  | 15.592,61  | 15.000,00                | 15.000,00  | 15.592,61  |
| Summe Mittelverw.                             | 852200                                                                     | Betrieb der Abfallbeseitigung        |      |    |    |    | 23.200,00           | 22.000,00  | 23.641,61  | 23.200,00                | 22.000,00  | 23.641,61  |
| Saldo                                         | 852200                                                                     | Betrieb der Abfallbeseitigung        |      |    |    |    | -22.600,00          | -20.700,00 | -21.412,05 | -22.600,00               | -20.700,00 | -21.412,05 |
|                                               | 852                                                                        | Betriebe der Müllbeseitigung         |      |    |    |    | 104.400,00          | 86.600,00  | 98.015,22  | 104.400,00               | 86.600,00  | 98.015,22  |
| Saldo                                         | 852                                                                        | Betriebe der Müllbeseitigung         |      |    |    |    | 2.500,00            | 21.000,00  | 9.173,54   | 2.500,00                 | 21.000,00  | 9.114,07   |
| 853                                           | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 853000                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                       |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853000                                                                     | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 853000                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                       |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/853000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                 |      |    |    |    | 9.200,00            | 9.200,00   | 9.225,41   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 853000                                                                     | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude |      |    |    |    | 9.200,00            | 9.200,00   | 9.225,41   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 853000                                                                     | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude |      |    |    |    | -9.200,00           | -9.200,00  | -9.225,41  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 853100                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                       |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/853100+811000                               | O.M. 16, Mieteinnahmen                                                     | 2115                                 | 3115 | 14 |    |    | 13.800,00           | 13.800,00  | 12.164,42  | 13.800,00                | 13.800,00  | 12.164,42  |
| 2/853100+811100                               | O.M. 16, Betriebskostenersätze                                             | 2115                                 | 3115 | 14 |    |    | 2.900,00            | 2.500,00   | 1.253,52   | 2.900,00                 | 2.500,00   | 1.253,52   |
| 2/853100+811200                               | O.M. 16, Heizkostenersätze                                                 | 2115                                 | 3115 | 14 |    |    | 6.200,00            | 3.900,00   | 1.924,14   | 6.200,00                 | 3.900,00   | 1.924,14   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853100                                                                     | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude |      |    |    |    | 22.900,00           | 20.200,00  | 15.342,08  | 22.900,00                | 20.200,00  | 15.342,08  |

|                                               |                                                                            | MVAG                                                 | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                            | EH                                                   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 853100                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                       |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 1/853100-000000                               | O.M 16, Ankauf Liegenschaft                                                |                                                      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 9.900,00                 | 9.200,00  | 9.209,04  |
| 1/853100-346000                               | Darl. Tilgung 22.164.271                                                   |                                                      | 3614 |    | 65 | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 3.600,00                 | 3.500,00  | 3.735,51  |
| 1/853100-600000                               | O.M. 16, Stromkosten                                                       | 2222                                                 | 3222 |    | 24 | 1.100,00            | 1.100,00  | 353,84   | 1.100,00                 | 1.100,00  | 353,84    |
| 1/853100-600300                               | O.M. 16, Fernwärme                                                         | 2222                                                 | 3222 |    | 24 | 6.200,00            | 6.100,00  | 3.602,29 | 6.200,00                 | 6.100,00  | 3.602,29  |
| 1/853100-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden                                                | 2224                                                 | 3224 |    | 24 | 500,00              | 200,00    | 945,08   | 500,00                   | 200,00    | 945,08    |
| 1/853100-650000                               | Darl. Zinsen 22.164.271                                                    | 2241                                                 | 3241 |    | 25 | 800,00              | 800,00    | 197,42   | 800,00                   | 800,00    | 197,42    |
| 1/853100-670000                               | O.M. 16, Versicherungen                                                    | 2222                                                 | 3222 |    | 24 | 800,00              | 800,00    | 816,69   | 800,00                   | 800,00    | 816,69    |
| 1/853100-711000                               | O.M 16, Betriebskosten                                                     | 2225                                                 | 3225 |    | 24 | 2.300,00            | 2.400,00  | 1.055,89 | 2.300,00                 | 2.400,00  | 1.055,89  |
| 1/853100-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617 / O.M. 16                                      | 2225                                                 | 3225 |    | 24 | 1.800,00            | 1.500,00  | 1.844,20 | 1.800,00                 | 1.500,00  | 1.844,20  |
| 1/853100-728000                               | O.M 16, Entgelt sonst. Leistungen                                          | 2225                                                 | 3225 |    | 24 | 500,00              | 400,00    | 637,73   | 500,00                   | 400,00    | 637,73    |
| Summe Mittelverw.                             | 853100                                                                     | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    |    | 14.000,00           | 13.300,00 | 9.453,14 | 27.500,00                | 26.000,00 | 22.397,69 |
| Saldo                                         | 853100                                                                     | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    |    | 8.900,00            | 6.900,00  | 5.888,94 | -4.600,00                | -5.800,00 | -7.055,61 |
|                                               |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 853110                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853110                                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 853110                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 1/853110-711000                               | Betriebskosten Huemer und Kalteis                                          | 2225                                                 | 3225 |    | 24 | 100,00              | 100,00    | 0,00     | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 853110                                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 0,00     | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 853110                                                                     | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |    | -100,00             | -100,00   | 0,00     | -100,00                  | -100,00   | 0,00      |
|                                               |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 853200                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                       |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 2/853200+811000                               | LWH /Mieteinnahmen                                                         | 2115                                                 | 3115 |    | 14 | 4.500,00            | 4.700,00  | 3.963,24 | 4.500,00                 | 4.700,00  | 3.963,24  |
| 2/853200+811001                               | Miete Mutterberatung BH                                                    | 2115                                                 | 3115 |    | 14 | 900,00              | 900,00    | 788,76   | 900,00                   | 900,00    | 788,76    |
| 2/853200+811100                               | LWH /Betriebskosten-Einn.                                                  | 2115                                                 | 3115 |    | 14 | 1.100,00            | 1.200,00  | 1.048,14 | 1.100,00                 | 1.200,00  | 1.048,14  |
| 2/853200+811200                               | LWH /Heizkosten-Einn.                                                      | 2115                                                 | 3115 |    | 14 | 800,00              | 700,00    | 756,81   | 800,00                   | 700,00    | 756,81    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853200                                                                     | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |    |    | 7.300,00            | 7.500,00  | 6.556,95 | 7.300,00                 | 7.500,00  | 6.556,95  |

|                                               |                                                           | MVAG                                                 | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                           | EH                                                   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 853200                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                      |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/853200-341000                               | LWH /Darl.Tilg. Land Oö. (Wbf)                            |                                                      | 3611 | 64   |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 500,00       | 1.183,75     |
| 1/853200-600000                               | LWH /Strom                                                | 2222                                                 | 3222 | 24   |    | 400,00              | 300,00       | 317,64       | 400,00                   | 300,00       | 317,64       |
| 1/853200-600300                               | LWH /Fernwärmegebühr                                      | 2222                                                 | 3222 | 24   |    | 2.000,00            | 1.800,00     | 1.518,54     | 2.000,00                 | 1.800,00     | 1.518,54     |
| 1/853200-614000                               | LWH /Instandhaltung v. Gebäuden                           | 2224                                                 | 3224 | 24   |    | 600,00              | 200,00       | 0,00         | 600,00                   | 200,00       | 0,00         |
| 1/853200-650000                               | LWH /Darl.Zinsen Land Oö. (Wbf)                           | 2241                                                 | 3241 | 25   |    | 0,00                | 0,00         | 7,93         | 0,00                     | 0,00         | 7,93         |
| 1/853200-700100                               | LWH/Mietzins an VFI                                       | 2223                                                 | 3223 | 24   |    | 300,00              | 300,00       | 330,00       | 300,00                   | 300,00       | 330,00       |
| 1/853200-700800                               | LWH/Betriebskosten an VFI                                 | 2223                                                 | 3223 | 24   |    | 1.400,00            | 1.200,00     | 1.297,19     | 1.400,00                 | 1.200,00     | 1.297,19     |
| 1/853200-700810                               | Verwaltungskostenbeitrag                                  | 2223                                                 | 3223 | 24   |    | 1.000,00            | 800,00       | 1.006,68     | 1.000,00                 | 800,00       | 1.006,68     |
| 1/853200-728000                               | LWH /Sonstige Firmenleistungen                            | 2225                                                 | 3225 | 24   |    | 0,00                | 0,00         | 109,50       | 0,00                     | 0,00         | 109,50       |
| Summe Mittelverw.                             | 853200                                                    | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |      |    | 5.700,00            | 4.600,00     | 4.587,48     | 5.700,00                 | 5.100,00     | 5.771,23     |
| Saldo                                         | 853200                                                    | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |      |    | 1.600,00            | 2.900,00     | 1.969,47     | 1.600,00                 | 2.400,00     | 785,72       |
|                                               |                                                           |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 853400                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                      |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853400                                                    | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 853400                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                      |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/853400-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617 / Komm. Zentrum               | 2225                                                 | 3225 | 24   |    | 600,00              | 500,00       | 866,00       | 600,00                   | 500,00       | 866,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 853400                                                    | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |      |    | 600,00              | 500,00       | 866,00       | 600,00                   | 500,00       | 866,00       |
| Saldo                                         | 853400                                                    | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |      |    | -600,00             | -500,00      | -866,00      | -600,00                  | -500,00      | -866,00      |
|                                               |                                                           |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 853500                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                      |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                                      |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/853500+811000                               | Mieteinnahmen Musikheim - keine USt!                      | 2115                                                 | 3115 | 14   |    | 0,00                | 0,00         | 10,00        | 0,00                     | 0,00         | 10,00        |
| 2/853500+811100                               | Betriebskostenersätze Musikheim - keine USt!              | 2115                                                 | 3115 | 14   |    | 5.000,00            | 1.000,00     | 1.033,51     | 5.000,00                 | 1.000,00     | 1.033,51     |
| 6/853500+861400                               | Laufende TZ vom Land (BZ)                                 | 2121                                                 | 3121 | 1 15 |    | 0,00                | 17.200,00    | 0,00         | 0,00                     | 17.200,00    | 0,00         |
| 6/853500+895000                               | Entnahmen von allg. Haushaltsrückl. f. Musikheim-Dachsan. | 2301                                                 |      | 1    |    | 0,00                | 12.100,00    | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853500                                                    | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |      |    | 5.000,00            | 30.300,00    | 1.043,51     | 5.000,00                 | 18.200,00    | 1.043,51     |
|                                               | 853                                                       | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |    | 35.200,00           | 58.000,00    | 22.942,54    | 35.200,00                | 45.900,00    | 22.942,54    |
|                                               | 85                                                        | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |    | 1.227.400,00        | 1.483.800,00 | 1.167.398,19 | 1.318.800,00             | 2.014.100,00 | 1.193.364,11 |
|                                               | 8                                                         | Dienstleistungen                                     |      |      |    | 1.274.800,00        | 1.533.900,00 | 1.207.537,92 | 1.355.600,00             | 2.054.100,00 | 1.224.783,21 |

|                                               |                                                       |                                                      |      |      | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                       | MVAG                                                 | VC   | QU   | DK                  |              |              |                          |              |              |              |
|                                               |                                                       | EH                                                   | FH   |      |                     | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022                  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022      |
| 853500                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                  |                                                      |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                                                      |      |      |                     |              |              |                          |              |              |              |
| 1/853500-600000                               | Strom (Musikheim) - keine VSt!                        | 2222                                                 | 3222 | 24   |                     | 700,00       | 700,00       | 439,61                   | 700,00       | 700,00       | 439,61       |
| 1/853500-600300                               | Fernwärme Musikheim - keine VSt!                      | 2222                                                 | 3222 | 24   |                     | 2.500,00     | 2.300,00     | 2.323,75                 | 2.500,00     | 2.300,00     | 2.323,75     |
| 1/853500-700100                               | Mietzins Musikheim an KG - keine VSt!                 | 2223                                                 | 3223 | 24   |                     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 1/853500-700800                               | Betriebskosten Musikheim an KG - keine VSt!           | 2223                                                 | 3223 | 24   |                     | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.701,60                 | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.701,60     |
| 1/853500-700810                               | Verwaltungskostenbeitrag - keine VSt!                 | 2223                                                 | 3223 | 24   |                     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.516,69                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.516,69     |
| 1/853500-720199                               | Erstattung an Abschnitt 617 / Musikheim               | 2225                                                 | 3225 | 24   |                     | 200,00       | 200,00       | 69,60                    | 200,00       | 200,00       | 69,60        |
| 1/853500-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen Musikh. - keine VSt! | 2225                                                 | 3225 | 24   |                     | 100,00       | 200,00       | 0,00                     | 100,00       | 200,00       | 0,00         |
| 5/853500-755000                               | Transfers an Unternehmen (VFI KG)                     | 2233                                                 | 3233 | 1 27 |                     | 0,00         | 29.300,00    | 0,00                     | 0,00         | 29.300,00    | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 853500                                                | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |      |                     | 10.500,00    | 39.700,00    | 8.551,25                 | 10.500,00    | 39.700,00    | 8.551,25     |
| Saldo                                         | 853500                                                | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                 |      |      |                     | -5.500,00    | -9.400,00    | -7.507,74                | -5.500,00    | -21.500,00   | -7.507,74    |
| Saldo                                         | 853                                                   | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |                     | 40.100,00    | 67.400,00    | 32.683,28                | 44.400,00    | 71.400,00    | 37.586,17    |
|                                               | 85                                                    | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |                     | 1.412.300,00 | 1.491.300,00 | 1.183.936,88             | 1.522.400,00 | 2.218.500,00 | 1.276.648,30 |
|                                               | 8                                                     | Dienstleistungen                                     |      |      |                     | 1.651.700,00 | 1.715.700,00 | 1.369.025,32             | 1.740.600,00 | 2.433.500,00 | 1.448.556,15 |
|                                               | 853                                                   | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |      |                     | -4.900,00    | -9.400,00    | -9.740,74                | -9.200,00    | -25.500,00   | -14.643,63   |
|                                               | 85                                                    | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |      |                     | -184.900,00  | -7.500,00    | -16.538,69               | -203.600,00  | -204.400,00  | -83.284,19   |
|                                               | 8                                                     | Dienstleistungen                                     |      |      |                     | -376.900,00  | -181.800,00  | -161.487,40              | -385.000,00  | -379.400,00  | -223.772,94  |

|                                               |                                                                 | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                 | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 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 |    |    | 100,00              | 100,00    | 2,11                     | 100,00    | 100,00    | 2,11      |
| 2/910000+829000                               | Sonstige Einnahmen                                              | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 29,23     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    |    |    | 100,00              | 100,00    | 2,11                     | 100,00    | 100,00    | 31,34     |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/910000-650002                               | Sollzinsen                                                      | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 5.800,00            | 100,00    | 0,00                     | 5.800,00  | 100,00    | 0,00      |
| 1/910000-659000                               | Geldverkehrsspesen                                              | 2244 | 3244 | 24 |    |    | 4.000,00            | 4.400,00  | 3.650,49                 | 4.000,00  | 4.400,00  | 3.650,49  |
| 1/910000-691000                               | Schadensvergütungen                                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,03                     | 0,00      | 0,00      | 0,03      |
| Summe Mittelverw.                             | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    |    |    | 9.800,00            | 4.500,00  | 3.650,52                 | 9.800,00  | 4.500,00  | 3.650,52  |
| Saldo                                         | 910 Geldverkehr                                                 |      |      |    |    |    | -9.700,00           | -4.400,00 | -3.648,41                | -9.700,00 | -4.400,00 | -3.619,18 |
| 914                                           | Beteiligungen                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 914000                                        | Beteiligungen                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/914000+864000                               | Lfd. TZ von Unternehmungen VFI                                  | 2123 | 3123 | 16 |    |    | 16.300,00           | 16.000,00 | 16.889,10                | 16.300,00 | 16.000,00 | 16.889,10 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 914 Beteiligungen                                               |      |      |    |    |    | 16.300,00           | 16.000,00 | 16.889,10                | 16.300,00 | 16.000,00 | 16.889,10 |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    |    |    | 16.400,00           | 16.100,00 | 16.891,21                | 16.400,00 | 16.100,00 | 16.920,44 |
| 914000                                        | Beteiligungen                                                   |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |      |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 914 Beteiligungen                                               |      |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    |    |    | 9.800,00            | 4.500,00  | 3.650,52                 | 9.800,00  | 4.500,00  | 3.650,52  |
| Saldo                                         | 914 Beteiligungen                                               |      |      |    |    |    | 16.300,00           | 16.000,00 | 16.889,10                | 16.300,00 | 16.000,00 | 16.889,10 |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp           |      |      |    |    |    | 6.600,00            | 11.600,00 | 13.240,69                | 6.600,00  | 11.600,00 | 13.269,92 |

|                                               |                                                                                            |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                            |      |      |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
|                                               |                                                                                            |      |      |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                                                                        |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer f. Land- u. Forstw. Betr. (A)                                                  | 2111 | 3111 | 10 | 10.300,00           | 10.300,00  | 10.114,75  | 10.300,00                | 10.300,00  | 10.127,98  |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer f.Grundstücke (B)                                                              | 2111 | 3111 | 10 | 118.600,00          | 116.600,00 | 117.122,55 | 118.600,00               | 116.600,00 | 117.289,69 |
| 2/920000+833100                               | Kommunalsteuer                                                                             | 2111 | 3111 | 10 | 535.200,00          | 524.700,00 | 511.049,59 | 535.200,00               | 524.700,00 | 511.049,59 |
| 2/920000+837000                               | Lustbarkeitsabgabe                                                                         | 2111 | 3111 | 10 | 2.800,00            | 3.300,00   | 2.806,42   | 2.800,00                 | 3.300,00   | 2.806,42   |
| 2/920000+838000                               | Hundeabgabe                                                                                | 2111 | 3111 | 10 | 3.500,00            | 2.800,00   | 3.000,00   | 3.500,00                 | 2.800,00   | 3.030,00   |
| 2/920000+844000                               | AufschlieÙungsbeiträge (Verkehr)                                                           | 2111 | 3111 | 10 | 4.400,00            | 4.400,00   | 3.236,71   | 4.400,00                 | 4.400,00   | 2.689,44   |
| 2/920000+844100                               | AufschlieÙungsbeiträge (Wasser)                                                            | 2111 | 3111 | 10 | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.166,93   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.025,05   |
| 2/920000+844200                               | AufschlieÙungsbeiträge (Kanal)                                                             | 2111 | 3111 | 10 | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.337,14   | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.055,31   |
| 2/920000+845200                               | Erhaltungsbeitrag ROG WL                                                                   | 2111 | 3111 | 10 | 4.200,00            | 4.200,00   | 4.653,60   | 4.200,00                 | 4.200,00   | 4.682,48   |
| 2/920000+845300                               | Erhaltungsbeitrag ROG Kanal                                                                | 2111 | 3111 | 10 | 10.100,00           | 10.100,00  | 11.085,00  | 10.100,00                | 10.100,00  | 10.876,61  |
| 2/920000+845301                               | Erhaltungsbeitrag Vierhöf 100 %                                                            | 2111 | 3111 | 10 | 1.300,00            | 1.300,00   | 655,92     | 1.300,00                 | 1.300,00   | 655,92     |
| 2/920000+849000                               | Säumniszuschläge, Stund.Zinsen                                                             | 2111 | 3111 | 10 | 400,00              | 400,00     | 396,18     | 400,00                   | 400,00     | 545,37     |
| 2/920000+856000                               | Verwaltungsabgaben                                                                         | 2111 | 3111 | 10 | 6.000,00            | 6.000,00   | 6.034,80   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 6.034,80   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                        |      |      |    | 700.700,00          | 688.000,00 | 673.659,59 | 700.700,00               | 688.000,00 | 672.868,66 |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/920000-729950                               | Zuf. Aufschl. Beiträge Verkehr zu Vorhaben                                                 | 2225 | 3225 | 24 | 4.400,00            | 4.400,00   | 2.689,44   | 4.400,00                 | 4.400,00   | 2.689,44   |
| 1/920000-729960                               | Zuf. Aufschl. Beiträge Wasser zu Vorhaben                                                  | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.025,05   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.025,05   |
| 1/920000-729970                               | Zuf. Aufschl. Beiträge Kanal zu Vorhaben                                                   | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.055,31   | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.055,31   |
| 1/920000-752000                               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26 | 1.300,00            | 700,00     | 655,92     | 1.300,00                 | 700,00     | 655,92     |
| Summe Mittelverw.                             | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                        |      |      |    | 9.600,00            | 9.000,00   | 6.425,72   | 9.600,00                 | 9.000,00   | 6.425,72   |
| Saldo                                         | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                        |      |      |    | 691.100,00          | 679.000,00 | 667.233,87 | 691.100,00               | 679.000,00 | 666.442,94 |
| 924                                           | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                                                          |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                            |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/924000+842000                               | Glücksspielautomatenabgabe                                                                 | 2111 | 3111 | 10 | 2.900,00            | 3.000,00   | 2.689,04   | 2.900,00                 | 3.000,00   | 2.689,04   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                                                      |      |      |    | 2.900,00            | 3.000,00   | 2.689,04   | 2.900,00                 | 3.000,00   | 2.689,04   |



|                                               |                                                    |                                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                    |                                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |      |    |    | 2.900,00            | 3.000,00     | 2.689,04     | 2.900,00                 | 3.000,00     | 2.689,04     |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859000                               | Ertragsant.n.d.abgest.<br>Bevölkerungsschl.        |                                                    | 2112 | 3112 | 11 |    | 1.613.300,00        | 1.488.000,00 | 1.611.036,28 | 1.613.300,00             | 1.488.000,00 | 1.611.036,28 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 1.613.300,00        | 1.488.000,00 | 1.611.036,28 | 1.613.300,00             | 1.488.000,00 | 1.611.036,28 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 2.316.900,00        | 2.179.000,00 | 2.287.384,91 | 2.316.900,00             | 2.179.000,00 | 2.286.593,98 |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |                                                    |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 9.600,00            | 9.000,00     | 6.425,72     | 9.600,00                 | 9.000,00     | 6.425,72     |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 1.613.300,00        | 1.488.000,00 | 1.611.036,28 | 1.613.300,00             | 1.488.000,00 | 1.611.036,28 |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 2.307.300,00        | 2.170.000,00 | 2.280.959,19 | 2.307.300,00             | 2.170.000,00 | 2.280.168,26 |
| 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                               | Landesumlage                                       |                                                    | 2231 | 3231 | 26 |    | 115.700,00          | 109.100,00   | 110.606,04   | 115.700,00               | 109.100,00   | 110.606,04   |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      |    |    | 115.700,00          | 109.100,00   | 110.606,04   | 115.700,00               | 109.100,00   | 110.606,04   |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      |    |    | 115.700,00          | 109.100,00   | 110.606,04   | 115.700,00               | 109.100,00   | 110.606,04   |
| Saldo                                         | 930                                                | Landesumlage                                       |      |      |    |    | -115.700,00         | -109.100,00  | -110.606,04  | -115.700,00              | -109.100,00  | -110.606,04  |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |      |    |    | -115.700,00         | -109.100,00  | -110.606,04  | -115.700,00              | -109.100,00  | -110.606,04  |

|                                               |                                                             | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                             | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                             |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                          |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                          |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/940000+861000                               | Lfd. TZ vom Land (Strukturhilfe)                            | 2121 | 3121 | 15   |    | 128.400,00          | 119.500,00 | 122.572,00               | 128.400,00 | 119.500,00 | 122.572,00 |
| 2/940000+861200                               | Transfers von Ländern HA1                                   | 2121 | 3121 |      |    | 370.800,00          | 0,00       | 0,00                     | 370.800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2/940000+861400                               | lfd. TZ vom Land                                            | 2121 | 3121 | 15   |    | 0,00                | 0,00       | 55.600,00                | 0,00       | 0,00       | 55.600,00  |
| 6/940000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 2301 |      | 5    |    | 15.400,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940 Bedarfszuweisungen                                      |      |      |      |    | 514.600,00          | 119.500,00 | 178.172,00               | 499.200,00 | 119.500,00 | 178.172,00 |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                          |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 5/940000-729900                               | Zuführung zum investiven Einzelvorhaben Sportplatzsanierung | 2225 | 3225 | 5    |    | 15.400,00           | 0,00       | 0,00                     | 15.400,00  | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 940 Bedarfszuweisungen                                      |      |      |      |    | 15.400,00           | 0,00       | 0,00                     | 15.400,00  | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940 Bedarfszuweisungen                                      |      |      |      |    | 499.200,00          | 119.500,00 | 178.172,00               | 483.800,00 | 119.500,00 | 178.172,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                     |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                              |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/941000+860100                               | Finanzzuweisung § 26 FAG 2024                               | 2121 | 3121 | 15   |    | 0,00                | 18.500,00  | 24.348,00                | 0,00       | 18.500,00  | 24.348,00  |
| 2/941000+860200                               | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024                               | 2121 | 3121 | 15   |    | 14.400,00           | 7.700,00   | 7.806,00                 | 14.400,00  | 7.700,00   | 7.806,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                 |      |      |      |    | 14.400,00           | 26.200,00  | 32.154,00                | 14.400,00  | 26.200,00  | 32.154,00  |
| 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       |
| Saldo                                         | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                 |      |      |      |    | 14.400,00           | 26.200,00  | 32.154,00                | 14.400,00  | 26.200,00  | 32.154,00  |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder                               |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 947001                                        | Sonder-BZ 2022                                              |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |      |      |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 6/947001+829990                               | Sonder-BZ 2022                                              | 2116 | 3116 | 5 18 |    | 0,00                | 0,00       | 55.600,00                | 0,00       | 0,00       | 55.600,00  |
| 6/947001+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 2301 |      | 5    |    | 21.900,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947001 Sonder-BZ 2022                                       |      |      |      |    | 21.900,00           | 0,00       | 55.600,00                | 0,00       | 0,00       | 55.600,00  |
|                                               | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder                           |      |      |      |    | 21.900,00           | 0,00       | 55.600,00                | 0,00       | 0,00       | 55.600,00  |
|                                               | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse                          |      |      |      |    | 550.900,00          | 145.700,00 | 265.926,00               | 513.600,00 | 145.700,00 | 265.926,00 |

|                                               |                                                                                       | MVAG                                              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                       | EH                                                | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 947001                                        | Sonder-BZ 2022                                                                        |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 5/947001-729900                               | Zuf. Sonder BZ zu Vorhaben                                                            | 2225                                              | 3225 | 5  |    | 21.900,00           | 0,00         | 0,00         | 21.900,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5/947001-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            | 2401                                              |      | 5  |    | 0,00                | 0,00         | 55.600,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 947001                                                                                | Sonder-BZ 2022                                    |      |    |    | 21.900,00           | 0,00         | 55.600,00    | 21.900,00                | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 947001                                                                                | Sonder-BZ 2022                                    |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | -21.900,00               | 0,00         | 55.600,00    |
|                                               | 947                                                                                   | Sonstige Zuschüsse der Länder                     |      |    |    | 21.900,00           | 0,00         | 55.600,00    | 21.900,00                | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |      |    |    | 37.300,00           | 0,00         | 55.600,00    | 37.300,00                | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 947                                                                                   | Sonstige Zuschüsse der Länder                     |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | -21.900,00               | 0,00         | 55.600,00    |
|                                               | 94                                                                                    | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                   |      |    |    | 513.600,00          | 145.700,00   | 210.326,00   | 476.300,00               | 145.700,00   | 265.926,00   |
|                                               |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                                                                    |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/981000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301                                              |      |    |    | 12.100,00           | 115.400,00   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                |      |    |    | 12.100,00           | 115.400,00   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                |      |    |    | 12.100,00           | 115.400,00   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/981000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            | 2401                                              |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 225.908,10   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 225.908,10   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 225.908,10   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                |      |    |    | 12.100,00           | 115.400,00   | -225.908,10  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                |      |    |    | 12.100,00           | 115.400,00   | -225.908,10  | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 99                                            | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 990                                           | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)                                     |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)                                              |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 99                                                                                    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 9                                                                                     | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 2.896.300,00        | 2.456.200,00 | 2.570.202,12 | 2.846.900,00             | 2.340.800,00 | 2.569.440,42 |

|                                               |                                          | MVAG                                              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                          | EH                                                | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/990000-729990                               | ALT - Rückl.Zuführung Sonder-BZ 2022     | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 0,00                | 0,00         | 55.600,00    | 0,00                     | 0,00         | 55.600,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 990                                      | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 55.600,00    | 0,00                     | 0,00         | 55.600,00    |
|                                               | 99                                       | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 0,00                | 0,00         | 55.600,00    | 0,00                     | 0,00         | 55.600,00    |
|                                               | 9                                        | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 172.400,00          | 122.600,00   | 457.790,38   | 172.400,00               | 122.600,00   | 176.282,28   |
| Saldo                                         | 990                                      | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) |      |    |    | 0,00                | 0,00         | -55.600,00   | 0,00                     | 0,00         | -55.600,00   |
|                                               | 99                                       | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres |      |    |    | 0,00                | 0,00         | -55.600,00   | 0,00                     | 0,00         | -55.600,00   |
|                                               | 9                                        | Finanzwirtschaft                                  |      |    |    | 2.723.900,00        | 2.333.600,00 | 2.112.411,74 | 2.674.500,00             | 2.218.200,00 | 2.393.158,14 |
|                                               |                                          |                                                   |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
|                                               | Gesamtsumme Mittelaufbringung            |                                                   |      |    |    | 5.287.300,00        | 5.551.700,00 | 4.933.933,34 | 6.358.600,00             | 6.066.900,00 | 4.852.406,24 |
|                                               | Gesamtsumme Mittelverwendung             |                                                   |      |    |    | 5.883.100,00        | 5.218.200,00 | 4.959.621,46 | 6.875.900,00             | 6.962.500,00 | 4.562.756,95 |
|                                               | Gesamtsaldo                              |                                                   |      |    |    | -595.800,00         | 333.500,00   | -25.688,12   | -517.300,00              | -895.600,00  | 289.649,29   |

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>1010001</b>                                          | <b>Servererneuerung Hirschbach (2024 bis 2024)</b>                                                                                                                                            |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                        | 10.000,00 |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                   |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                                         | Bei der seit 2008 bestehenden Server-Kooperation mit 6 Gemeinden (Standort Hirschbach) sind Erneuerungen bei Hard- und Software fällig. Finanzierung mittels Entnahme aus der Sonder-BZ 2022. |           |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                                                                                                               |           | <b>0,00</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>10.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                                                                                                               |           | <b>0,00</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>10.000,00</b>          |
| 5/010001-772000                                         | KTZ an Gde. Hirschbach<br>(Servererneuerung)                                                                                                                                                  |           | 0,00        |             | 10.000,00        |             |             |             |             | 10.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                                                                                                               |           | <b>0,00</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>10.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                                                                                                                               |           | <b>0,00</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>10.000,00</b>          |
| 6/010001+829900                                         | Sonder-BZ 2022 für<br>Servererneuerung                                                                                                                                                        |           | 0,00        |             | 10.000,00        |             |             |             |             | 10.000,00                 |
| <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 1010001</b>                    |                                                                                                                                                                                               |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1031001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region RRS (2023 bis 2024)</b>              |           |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | 68.300,00 |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |           |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Der Auftrag an das Projektantenteam wurde in der GR-Sitzung am 25.10.2023 vergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |           |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Das erste Drittel der Kosten war bei Auftragserteilung fällig, 1/3 nach Abschluss der Leistungen, 1/3 nach vollständiger Erfüllung des Auftrages. Die Landesförderung beläuft sich auf 65%, die restlichen Deckungsmittel sollen nach Projektanzahlen (Reichenthal=8 Schenkenfelden=8 Reichenau =4) aufgeteilt werden. Die Vergabebegleitung ist nicht förderbar. |                                                                                             |           |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>5.900,00</b>   | <b>86.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.600,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>86.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121.700,00</b>         |
| 5/031001-728000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                                            |           | 0,00        | 35.000,00         | 62.400,00         |             |             |             |             | 97.400,00                 |
| 5/031001-752000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  |           | 0,00        | 0,00              | 24.300,00         |             |             |             |             | 24.300,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-29.100,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>26.700,00</b>  | <b>65.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.600,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>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>8.200,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.600,00</b>           |
| 6/031001+895000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                |           | 0,00        | 8.200,00          | 400,00            |             |             |             |             | 8.600,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>23.300,00</b>  | <b>65.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.800,00</b>          |
| 6/031001+861000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                        |           | 0,00        | 0,00              | 40.600,00         |             |             |             |             | 40.600,00                 |
| 6/031001+862000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |           | 0,00        | 23.300,00         | 24.900,00         |             |             |             |             | 48.200,00                 |
| <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>-4.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.800,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1031001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>20.800,00</b>  | <b>-20.800,00</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>20.800,00</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>1163700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>FF Haus Miesenbach Neubau (2020 bis 2099)</b> |                  |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 940.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Bis auf die Einrichtung, Innentüren, Sanitärrennwände, Malerarbeiten und Außenanlagen sind die Arbeiten weitgehend fertiggestellt. Der Kostenrahmen (910.000,- plus 30.000,- für Grundankauf) kann lt. Bauleitung eingehalten werden. Da einige Firmenabrechnungen erst 2024 einlangen werden, sind Kosten von rd. 402.000,- € auf das Jahr 2024 verschoben worden. Der BZ-Schlüssel liegt bei 58%. Die FF Miesenbach wird die 10%igen Eigenleistungen in Form von 2/3 an Arbeitsleistungen und 1/3 an Zahlungen zu erbringen. |                                                  |                  |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | <b>64.164,42</b> | <b>473.800,00</b>  | <b>402.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>940.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>64.164,42</b> | <b>875.800,00</b>  | <b>402.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.342.000,00</b>       |
| 5/163700-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unbebaute Grundstücke                            | 31.034,36        | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31.000,00                 |
| 5/163700-010000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FF Haus Miesenbach Neubau Gebäude                | 33.130,06        | 875.800,00         | 402.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.310.900,00              |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | <b>0,00</b>      | <b>-402.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-402.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | <b>64.164,42</b> | <b>489.900,00</b>  | <b>385.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>940.000,00</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>545.200,00</b>  | <b>316.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>862.100,00</b>         |
| 6/163700+301100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lfd. TZ vom Land (BZ)                            | 0,00             | 527.800,00         | 316.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 844.700,00                |
| 6/163700+301101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KTZ vom Land (BZ) Grundankauf                    | 0,00             | 17.400,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.400,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>64.164,42</b> | <b>236.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.800,00</b>         |
| 6/163700+895000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen      | 64.164,42        | 236.600,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.800,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>0,00</b>      | <b>94.000,00</b>   | <b>69.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>163.000,00</b>         |
| 6/163700+303200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KTZ von sonst.Träg.öff.Rechts (FF Miesenbach)    | 0,00             | 94.000,00          | 69.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 163.000,00                |
| <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>-385.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-385.900,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | <b>0,00</b>      | <b>16.100,00</b>   | <b>-16.100,00</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>16.100,00</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>1240600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kindergarten Radon Maßnahmen (2024 bis 2024)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 30.000,00   |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Aufgrund der bundesweiten Vorschriften für Arbeitsplätze in Radonschutzgebieten ergaben durchgeführte Messungen, dass Überschreitungen der Toleranzgrenze von 300 Bq/m³ in allen gemessenen Räumen festzustellen sind! Die Gemeinde hat als Gebäudeeigentümerin Maßnahmen zu ergreifen. Ein Testlauf mit Leihgeräten des Landes lief bisher erfolgreich. Gefahr in Verzug!! Da Reichenthal im 2024 keine Härteausgleichsmittel II für investive Vorhaben bekommt, ist ein Bankdarlehen aufzunehmen. Die anlaufenden Zinsen werden bei den HA2-Mitteln im Folgejahr abgezogen. |                                                     |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</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>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</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>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| 5/240600-010000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lüftungsanlage                                      | 0,00        |             | 30.000,00        |             |             |             |             | 30.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</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>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>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>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| 492/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kindergarten Radon Maßnahmen                        | 0,00        |             | 30.000,00        |             |             |             |             | 30.000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1262005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sportplatzkabinen-Sanierung (2023 bis 2026)</b> |             |             |                    |                    |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 888.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |             |             |                    |                    |                   |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |             |             |                    |                    |                   |             |             |                           |
| Im Zuge der Kabinensanierung soll auch die Heizungsanlage erneuert sowie die Flutlichtanlage erweitert werden. Die Landesvertreter haben grundsätzlich die Förderwürdigkeit bestätigt (Landessportförderung 25 %, BZ-Mittel 26 %, Gemeindebeitrag 16 %, Union-Beitrag 33 %). Die Union ist Bauführer. |                                                    |             |             |                    |                    |                   |             |             |                           |
| Der Gemeindeanteil läuft über die KIG-II-Mittel vom Bund, KIG-Zuschuss v. Land bzw. über eine Darlehensaufnahme.                                                                                                                                                                                      |                                                    |             |             |                    |                    |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>703.800,00</b>  | <b>184.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>888.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>703.800,00</b>  | <b>184.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>888.400,00</b>         |
| 5/262005-061000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten              | 0,00        | 0,00        | 703.800,00         | 184.600,00         | 0,00              |             |             | 888.400,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>444.200,00</b>  | <b>222.200,00</b>  | <b>222.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>888.400,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.400,00</b>   | <b>222.200,00</b>  | <b>222.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>459.600,00</b>         |
| 6/262005+301000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ von Land (Landessportförderung)                | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 111.100,00         | 111.000,00        |             |             | 222.100,00                |
| 6/262005+301100                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ vom Land (Bedarfszuweisung)                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 111.100,00         | 111.000,00        |             |             | 222.100,00                |
| 6/262005+301101                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ vom Land (BZ für KIP-Programm)                 | 0,00        | 0,00        | 15.400,00          | 0,00               | 0,00              |             |             | 15.400,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>357.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>357.200,00</b>         |
| 6/262005+300000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ vom Bund (KIP2023)                             | 0,00        | 0,00        | 78.200,00          | 0,00               | 0,00              |             |             | 78.200,00                 |
| 6/262005+307000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ von Sportunion                                 | 0,00        | 0,00        | 279.000,00         | 0,00               | 0,00              |             |             | 279.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.600,00</b>          |
| 492/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sportplatzkabinensanierung                         | 0,00        | 0,00        | 71.600,00          | 0,00               | 0,00              |             |             | 71.600,00                 |
| <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 1262005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-259.600,00</b> | <b>37.600,00</b>   | <b>222.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | <b>0,00</b> | <b>-259.600,00</b> | <b>-222.000,00</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>1520000</b>                                                                                                                                                                  | <b>KLAR Klimawandel-Anpassung Maßnahme (2023 bis 2024)</b>  |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                          |                                                             | 29.177,00 |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                     |                                                             |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Über das KLAR-Programm vom Land Oö. (GekAP) konnten für Klimawandelanpassungen Fördermittel bis zu 60 % der Ausgaben, aber max. 20.000 Euro p.Jahr, beantragt werden.           |                                                             |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2023 durchgeführt:                                                                                                                            |                                                             |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Beschattungsmaßnahmen Freibad; das Rückhaltebecken in Steingarten kann nicht über KLAR-Mittel gefördert werden! Die Landesförderung wurde beantragt und wird für 2024 erwartet. |                                                             |           |             |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                          |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>42.200,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                    |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.300,00</b>          |
| 5/520000-006000                                                                                                                                                                 | Freibad-Maßnahmen                                           |           | 0,00        | 35.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 35.000,00                 |
| 5/520000-795000                                                                                                                                                                 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                  |           | 0,00        | 0,00              | 3.300,00         |             |             |             |             | 3.300,00                  |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                           |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>7.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.200,00</b>           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                          |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>28.000,00</b>  | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                         |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                   |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.500,00</b>          |
| 6/520000+301000                                                                                                                                                                 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |           | 0,00        | 20.000,00         | 17.500,00        |             |             |             |             | 37.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
| 6/520000+895000                                                                                                                                                                 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                |           | 0,00        | 15.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 15.000,00                 |
| <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>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>-7.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.000,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1520000</b>                                                                                                                                            |                                                             |           | <b>0,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>14.200,00</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>-14.200,00</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>1611002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Kampelmühleberg/Linksabbieger Gewerbep. (2016 bis 2099)</b> |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 400.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Jährliche Verschiebung des Projektes seit 2016! Geplante Maßnahmen: generelle Verbreiterung (+1,5 m) zwischen der Brücke Kampelmühle und dem Ortsbeginn von Reichenthal inkl. einer Straßenschleife beim Kampelmühleberg und der Errichtung eines Linksabbiegers bei der Fa. Hochreiter (dafür Kostenbeteiligung). |                                                                |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 5/611002-771000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KTZ an Länder, Landesfonds, Landesk.                           | 0,00        | 0,00        | 400.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>         |
| 6/611002+301100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KTZ vom Land (BZ)                                              | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
| <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>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>         |
| 6/611002+305000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KTZ von Unternehmungen                                         | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00                |
| <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 1611002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1612902</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Straßenbau 2023-2027 (2023 bis 2027)</b>                         |             |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 233.300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |             |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |             |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| Für die Schlussrechnung aus 2023 werden 30.600,- angesetzt. Im Jahr 2024 sind nur kleine Projekte möglich (Grundankauf f. Kreuzung Lebensräume/Raab, Gemeindebeitrag zum Güterweg Traxl-Fuxjörg). Finanzierung durch VJ-Überschuss, Aufschließungs- und I-Beiträge, RL-Auflösungen, Entnahme aus Sonder-BZ 2022. |                                                                     |             |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>69.400,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.600,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>66.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166.200,00</b>         |
| 5/612902-002000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Straßenbauten                                                       | 0,00        | 100.000,00        | 43.600,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 143.600,00                |
| 5/612902-772000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KTZ an Güterweg.ERhVerb. für GW Traxl-Fuxjörg                       | 0,00        | 0,00              | 22.600,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 22.600,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>-30.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-30.600,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>17.800,00</b>  | <b>3.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.600,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.900,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.900,00</b>          |
| 6/612902+829900                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonder-BZ 2022 für Straßenbau                                       | 0,00        | 0,00              | 11.900,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 11.900,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>          |
| 6/612902+301000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern         | 0,00        | 22.500,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 22.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>33.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.700,00</b>          |
| 6/612902+895000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrückl. (Sonder-BZ 2022)          | 0,00        | 33.700,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 33.700,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>43.800,00</b>  | <b>5.900,00</b>   | <b>3.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.500,00</b>          |
| 6/612902+307100                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge v. o.H.)       | 0,00        | 20.000,00         | 0,00              | 400,00          | 0,00        | 0,00        |             | 20.400,00                 |
| 6/612902+307101                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge aus Rücklagen) | 0,00        | 0,00              | 1.400,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 1.400,00                  |
| 6/612902+307200                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KTZ von priv.Haushalten (Aufschl-Beiträge) aus o.H.                 | 0,00        | 4.400,00          | 4.400,00          | 3.400,00        | 0,00        | 0,00        |             | 12.200,00                 |
| 6/612902+307301                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KTZ von priv.Haush. (Infrastrukturbeitrag) aus Rücklagen            | 0,00        | 19.400,00         | 100,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |             | 19.500,00                 |
| <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>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612902</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | <b>0,00</b> | <b>44.600,00</b>  | <b>-48.400,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                |             | <b>44.600,00</b>  | <b>-3.800,00</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>1612903</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Err.v.Parkplätzen neben Schule Huemer-Kaltseis (2023 bis 2025)</b> |            |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | 110.200,00 |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |            |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Die beiden abbruchreifen Häuser neben der Schule wurden im Jahr 2023 angekauft. 2024 erfolgt(e) der Abbruch, als weiterer Schritt sollen Parkplätze inkl. Sitzmöglichkeiten entstehen. Auch die Verkehrssituation bei der Kreuzung Schlossblick/Schlossstraße soll verbessert werden. Vergabe der Abbrucharbeiten im GR am 13.12.2023. |                                                                       |            |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Für die Schaffung der Park- bzw. Rastplätze können mangels der Finanzsituation (fehlende Eigenmittel) noch keine Zahlen veranschlagt werden!                                                                                                                                                                                           |                                                                       |            |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |            | <b>0,00</b> | <b>65.200,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.200,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |            | <b>0,00</b> | <b>65.200,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.200,00</b>         |
| 5/612903-001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unbebaute Grundstücke                                                 |            | 0,00        | 65.200,00         | 45.000,00         | 0,00        |             |             |             | 110.200,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |            | <b>0,00</b> | <b>110.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.200,00</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>65.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.200,00</b>          |
| 6/612903+895000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                          |            | 0,00        | 65.200,00         | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 65.200,00                 |
| <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>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |            | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612903</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |            | <b>0,00</b> | <b>45.000,00</b>  | <b>-45.000,00</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>45.000,00</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>1632000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Schlammfang Steingarten II (2023 bis 2025)</b>           |             |                 |                  |                 |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 29.300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |             |                 |                  |                 |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |             |                 |                  |                 |             |             |             |                           |
| Wegen der wiederkehrenden Probleme mit Oberflächenwässern im Steingarten bei Starkregen-Ereignissen soll auf Grundstück 283/1 GB Reichenthal ein Rückhaltebecken für angeschwemmten Schlamm errichtet werden. Das Regenwasser soll versickern bzw. im Überlauf gedrosselt über die Straßeneinlaufschächte in den Kanal eingeleitet werden. Das Land OÖ hat eine 80%ige Förderung in Aussicht gestellt. Restfinanzierung mittels Zuführung von Aufschließungsbeiträgen. |                                                             |             |                 |                  |                 |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.300,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>26.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.800,00</b>          |
| 5/632000-050000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonderanlagen                                               | 0,00        | 0,00            | 26.400,00        | 1.400,00        |             |             |             | 27.800,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>23.700,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.300,00</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>21.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.100,00</b>          |
| 6/632000+301000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00        | 0,00            | 21.100,00        | 0,00            |             |             |             | 21.100,00                 |
| <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>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.200,00</b>           |
| 6/632000+307200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KTZ von priv. Haush. Aufschließungsbeitr. o.H.              | 0,00        | 0,00            | 2.600,00         | 2.600,00        |             |             |             | 5.200,00                  |
| <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>3.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1632000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | <b>1.500,00</b> | <b>-1.200,00</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>1850080</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>WVA BA 08 - Brunnen Stiftung-Höll (2018 bis 2099)</b>                                            |                   |                    |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 818.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                   |                    |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                   |                    |                  |             |             |             |             |                           |
| Die Arbeiten wurden in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt und abgerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                   |                    |                  |             |             |             |             |                           |
| Die Finanzierung erfolgt über Bankdarlehen, ein Landesdarlehen, Rücklagen-Entnahmen sowie durch Beiträge der Gemeinde Rainbach und der Firma LIWEST. Die technische Kollaudierung des Landes OÖ, wo die endgültigen Bundes- und Landesförderbeträge festgesetzt werden, ist noch offen. Die für 2022 geplante Sondertilgung von € 88.300,- musste vor dem Beginn der 1. Tilgung (30.6.2022) vertragsgemäß überwiesen werden. Die Restzahlung von der Gemeinde Rainbach wird nach der Förderungsabrechnung ermittelt. |                                                                                                     |                   |                    |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | <b>941.159,52</b> | <b>-123.300,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>832.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | <b>586.180,18</b> | <b>7.900,00</b>    | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>608.900,00</b>         |
| 5/850080-004000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                                                                     | 431.871,93        | 0,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 431.900,00                |
| 5/850080-004001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bauleitung/Projektierung                                                                            | 19.008,25         | 7.900,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.900,00                 |
| 5/850080-346000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sondertilgung Invest.Darlehen v. Finanzunternehmen                                                  | 135.300,00        | 0,00               | 14.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150.100,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>-131.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-131.200,00</b>        |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | <b>354.979,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>355.000,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | <b>901.951,24</b> | <b>-135.300,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>832.700,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.800,00</b>          |
| 6/850080+829900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Überschuss Wasser Kalkulation                                                                       | 0,00              | 0,00               | 14.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.800,00                 |
| <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>54.651,24</b>  | <b>100,00</b>      | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.600,00</b>          |
| 6/850080+302000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 5.500,00          | 0,00               | 11.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.300,00                 |
| 6/850080+307100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KTZ von priv. Haushalte I-Beiträge aus Rückl.                                                       | 49.151,24         | 100,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49.300,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | <b>506.300,00</b> | <b>47.000,00</b>   | <b>39.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592.700,00</b>         |
| 101729/71412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WVA BA 08 Brunnen Stiftung-Höll                                                                     | 506.300,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 506.300,00                |
| 100002/72027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Invest.Darl. WVA 08 Brunnen Stiftung-Höll                                                           | 0,00              | 47.000,00          | 39.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 86.400,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>-182.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-182.400,00</b>        |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | <b>341.000,00</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>341.000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850080</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | <b>-39.208,28</b> | <b>-12.000,00</b>  | <b>51.200,00</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>-51.200,00</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>1850090</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>WVA BA 09 - Bau v.weiteren Brunnen (2020 bis 2099)</b> |                    |                    |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | 759.400,00         |                    |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                    |                    |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| Die Vorkosten aus 2020 und 2021 stammen vom hydrogeologischen Gutachten und von den Probebohrungen in Böhmndorf. Die Arbeiten in der Aufbereitungsanlage Hayrl wurden im Jahr 2023 abgeschlossen, der Ankauf der Notstromaggregate erfolgt ebenfalls 2023. Die Sanierung der Quellen erfolgt im Jahr 2024, vorher soll noch im Niederholz eine Brunnen-Nachbohrung gemacht werden. Die Kostendeckung erfolgt mittels Darlehensaufnahme, Interessenten- und Aufschließungsbeiträge sowie durch eine 23%ige Bundesförderung (25jährige Annuitätenzuschüsse). Differenz beim Ergebnis durch Rundungsfehler vom Programm! |                                                           |                    |                    |                   |                   |                 |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                    | <b>-124.240,89</b> | <b>522.800,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>763.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                    | <b>112.159,11</b>  | <b>522.800,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>999.800,00</b>         |
| 5/850090-004000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   | 88.742,02          | 498.200,00         | 338.300,00        | 300,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 925.500,00                |
| 5/850090-004001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planung, Bauleitung, Geologe                              | 23.417,09          | 24.600,00          | 26.200,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 74.200,00                 |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | <b>-236.400,00</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>-236.400,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                    | <b>130.947,04</b>  | <b>359.000,00</b> | <b>271.100,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>763.300,00</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>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>45.000,00</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.400,00</b>          |
| 6/850090+894000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen          | 0,00               | 0,00               | 8.400,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.400,00                  |
| 6/850090+895000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen              | 0,00               | 45.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | <b>130.947,04</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>146.200,00</b>         |
| 6/850090+307100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ priv. Haushalte I-Beiträge o.H.                       | 127.685,02         | 8.700,00           | 1.700,00          | 1.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 139.100,00                |
| 6/850090+307200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KTZ priv. Haushalte Aufschließungsbeiträge o.H.           | 3.262,02           | 1.300,00           | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.200,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>450.000,00</b>  | <b>259.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>709.700,00</b>         |
| 100201/71419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WVA BA 09 Ausbau Brunnen und Aufbereitung Hayrl           | 0,00               | 450.000,00         | 259.700,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 709.700,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>-146.000,00</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>-146.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850090</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | <b>255.187,93</b>  | <b>-163.800,00</b> | <b>-93.400,00</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>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |                    | <b>91.400,00</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> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorhabensbezeichnung                               |            | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        |            |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ABA BA 12 LIS Zone A Teil 2 (2014 bis 2099)</b> |            |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 128.825,00 |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| Die Befahrung der Zone A wurden durchgeführt, die Mängel der Schadensklasse 5 wurden behoben (Kosten der Sanierungen rd. 52.000,- €). Die Erstellung des Leitungskatasters ist mittlerweile erfolgt. Die Abrechnung für die technische Kollaudierung wurde beim Land OÖ eingereicht. Der Investitionszuschuss vom Bund wird als Einmalzahlung gewährt. Ein Überschuss wird zu einer außerordentlichen Tilgung verwendet. |                                                    |            |                   |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            | <b>105.506,40</b> | <b>20.300,00</b> | <b>14.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139.900,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            | <b>0,00</b>       | <b>20.300,00</b> | <b>14.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.400,00</b>          |
| 5/851120-004000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leitungskataster Zone A inkl. Vermessung           |            | 0,00              | 20.300,00        | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.300,00                 |
| 5/851120-346000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bankdarlehen - ao. Tilgung                         |            | 0,00              | 0,00             | 11.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.100,00                 |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |            | <b>105.506,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.500,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            | <b>105.506,40</b> | <b>31.000,00</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139.900,00</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>3.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.400,00</b>           |
| 6/851120+300000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.                |            | 0,00              | 0,00             | 3.400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.400,00                  |
| <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>31.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.000,00</b>          |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |            | <b>105.506,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.500,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |            | <b>0,00</b>       | <b>10.700,00</b> | <b>-10.700,00</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>10.700,00</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>1851210</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ABA BA 16 LIS Zone B + ABA BA 18 Sanierung Zone A+B (2016 bis 2099)</b> |                   |                   |                  |                 |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 390.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                   |                   |                  |                 |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                   |                   |                  |                 |             |             |             |                           |
| ABA BA 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                   |                   |                  |                 |             |             |             |                           |
| Die Kamerabefahrung war 2017, der Leitungskataster ist fertig. Die Abrechnung für die technische Kollaudierung wird derzeit erstellt. Das Investitionsdarlehen vom Land mit 6.000,- Euro wird frühestens im Jahr 2024 erwartet.                                                                                                                             |                                                                            |                   |                   |                  |                 |             |             |             |                           |
| ABA BA 18:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                   |                   |                  |                 |             |             |             |                           |
| Die Sanierungsarbeiten der Schadensklassen 4-5 der Zonen A und B wurden im Jahr 2023 durchgeführt. Kanalteile über 40 Jahre sind förderfähig. Ein Darlehen in mindestens der Höhe der Bundesförderung ist aufzunehmen. Weitere Finanzierung durch Kanalrücklagen, KTZ von Privaten sowie mit dem Überschuss vom 1. Darlehen; EDV-Rundungsfehler 100,- Euro! |                                                                            |                   |                   |                  |                 |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | <b>96.036,10</b>  | <b>281.900,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>390.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <b>25.460,93</b>  | <b>291.600,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>329.300,00</b>         |
| 5/851210-004000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABA BA 16 Firmenleistungen Zone B                                          | 3.551,63          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.600,00                  |
| 5/851210-004100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erstellung Leitungsinformationssystem (LIS) Zone B                         | 21.909,30         | 36.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.900,00                 |
| 5/851210-004200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABA BA 18 Kanalsanierung 2023                                              | 0,00              | 255.600,00        | 10.200,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 267.800,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>-9.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.700,00</b>          |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | <b>70.575,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.600,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | <b>190.575,17</b> | <b>189.000,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>390.200,00</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>0,00</b>       | <b>146.800,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>151.400,00</b>         |
| 6/851210+307100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KTZ von priv. HH I-Beiträge aus o.H.                                       | 0,00              | 12.800,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.800,00                 |
| 6/851210+307101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KTZ von priv. HH I-Beiträge aus Rücklagen                                  | 0,00              | 134.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 134.000,00                |
| 6/851210+307200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KTZ v. priv. HH Aufschließungsbeiträge aus o.H.                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.600,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | <b>120.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166.000,00</b>         |
| 101992/71417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ABA BA 16 - Leitungskataster LIS "B"                                       | 120.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
| 100002/72024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Invest.Darlehen ABA BA 16                                                  | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00                  |
| 101992/71418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ABA BA 18 Sanierung Zone A+B                                               | 0,00              | 40.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>2.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b>           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                   |                  |                   |                  |                 |             |             |             | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto                                | Bezeichnung                            | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025       | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | (gerundet)  |
|                                      | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 70.575,17        | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.600,00   |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851210</b> |                                        | <b>94.539,07</b> | <b>-92.900,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>1.600,00</b>   | <b>-1.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorhabensbezeichnung                                   |           | RA Vorjahre      | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                            |           |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851220</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ABA BA 17 LIS Zone C (2020 bis 2099)</b>            |           |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 92.200,00 |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |           |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Die Zonenbefahrung der Zone C wurde im Herbst 2020 durchgeführt, die LIS-Daten wurden mittlerweile fertiggestellt. Die Abrechnung für die technische Kollaudierung wurde an das Land OÖ übermittelt. Finanzierung über Bundes- und Landesförderung, Darlehensaufnahme und Rücklagenentnahme Kanal. Die Bundesförderung von rd. 40 % erfolgt mittels eines Finanzierungszuschusses. |                                                        |           |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |           | <b>68.468,94</b> | <b>20.800,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |           | <b>68.468,94</b> | <b>31.500,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136.800,00</b>         |
| 5/851220-004000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zone C - Kamerabefahrung                               |           | 28.244,57        | 10.700,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.900,00                 |
| 5/851220-004001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zone C - LIS und Bauleitung Kamerabefahrung            |           | 40.224,37        | 20.800,00         | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64.000,00                 |
| 5/851220-346000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Sondertilg. |           | 0,00             | 0,00              | 33.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.800,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |           | <b>0,00</b>      | <b>-10.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.700,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |           | <b>87.374,98</b> | <b>27.500,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126.100,00</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>35.374,98</b> | <b>2.600,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.200,00</b>          |
| 6/851220+300000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KTZ vom Bund (Investitionszuschuss)                    |           | 0,00             | 0,00              | 3.100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.100,00                  |
| 6/851220+307100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KTZ von priv. HH (I-Beiträge)                          |           | 28.857,10        | 0,00              | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.000,00                 |
| 6/851220+307200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KTZ von priv.HH (Aufschl.Beiträge) aus o.H.            |           | 6.517,88         | 2.600,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.100,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |           | <b>52.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 100201/71420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ABA BA 17 LIS Zone C                                   |           | 52.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52.000,00                 |
| 100002/72028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Invest.Darl. ABA BA 17 LIS Zone C                      |           | 0,00             | 0,00              | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00                  |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |           | <b>0,00</b>      | <b>24.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.900,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851220</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |           | <b>18.906,04</b> | <b>6.700,00</b>   | <b>-25.600,00</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>25.600,00</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>2990000</b>                                                                         | <b>Investitionen laufende Gebarung (2020 bis 2099)</b> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                            |                                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Hier werden alle Investitionen der laufenden Gebarung (oH Post 0xxx) zusammen gefasst! |                                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                 |                                                        | <b>187.504,93</b> | <b>60.500,00</b> | <b>30.600,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.300,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>388.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                           |                                                        | <b>187.504,93</b> | <b>60.500,00</b> | <b>30.600,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>27.300,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>388.700,00</b>         |
| 1/010000-020000                                                                        | Masch.u.maschinelle Anlagen-Anschaffung                | 2.037,62          | 3.000,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 14.300,00                 |
| 1/010000-042000                                                                        | Amtsausstattung                                        | 2.621,17          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.600,00                  |
| 1/163100-020000                                                                        | FF Reichenthal Maschinen und Sachbezüge                | 0,00              | 0,00             | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 45.500,00                 |
| 1/163200-020000                                                                        | FF Stiftung - Maschinen und Sachbezüge                 | 0,00              | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 15.000,00                 |
| 1/163300-020000                                                                        | FF Miesenbach - Maschinen und Sachbezüge               | 0,00              | 0,00             | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 14.000,00                 |
| 1/170000-042000                                                                        | Funkgeräte Ankauf (Kat-Vorsorge)                       | 0,00              | 0,00             | 1.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.200,00                  |
| 1/211000-020000                                                                        | Maschinen - Anschaffung /Sch                           | 8.605,10          | 800,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.400,00                  |
| 1/211000-042000                                                                        | Betriebsausstattung /Sch                               | 4.651,71          | 2.700,00         | 2.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.100,00                 |
| 1/212000-020000                                                                        | Maschinen - Anschaffung /Sch                           | 22.324,22         | 1.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 24.000,00                 |
| 1/212000-042000                                                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung/Sch          | 4.909,85          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.900,00                  |
| 1/212000-042001                                                                        | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Schulwart   | 3.317,58          | 27.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30.400,00                 |
| 1/232000-020000                                                                        | Maschinen und maschinelle Anlagen/Sch                  | 0,00              | 3.900,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.900,00                  |
| 1/617000-020000                                                                        | Anschaffung von Maschinen                              | 7.153,55          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.200,00                  |
| 1/617000-050000                                                                        | Sonderanlagen                                          | 9.887,40          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.900,00                  |
| 1/771000-042000                                                                        | Betriebsausstattung                                    | 0,00              | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00                    |
| 1/816000-050000                                                                        | Erweiterungen, Erneuerungen                            | 4.098,28          | 8.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.900,00                 |
| 1/850000-004000                                                                        | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                | 19.291,25         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.300,00                 |
| 1/851000-004000                                                                        | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen KLA 50%        | 1.587,34          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.600,00                  |
| 1/851000-040000                                                                        | Fahrzeuge (VW Caddy) 50%                               | 0,00              | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.100,00                  |
| 1/851001-004000                                                                        | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen Condeli 50%    | 713,17            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 700,00                    |
| 1/851001-040000                                                                        | Fahrzeuge (VW Caddy) 50%                               | 0,00              | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.100,00                  |
| 1/851100-004000                                                                        | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                | 70.109,97         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 70.100,00                 |
| 1/851100-040000                                                                        | Fahrzeuge (VW Caddy)                                   | 0,00              | 1.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.100,00                  |
| 1/853100-000000                                                                        | O.M 16, Ankauf Liegenschaft                            | 26.196,72         | 9.200,00         | 9.900,00         | 10.300,00        | 10.500,00        | 11.000,00        | 11.200,00        | 88.300,00                 |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                           |  | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                |  | <b>60.986,34</b>   | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>61.200,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</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>0,00</b>        | <b>200,00</b>             |
| 2/612000+001000                                         | Grundverkauf                                   |  | 0,00               | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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>60.986,34</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>61.000,00</b>          |
| 2/850000+307100                                         | KTZ v. priv. Haush. (Passivierung!<br>) Wasser |  | 5.727,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.700,00                  |
| 2/851000+307100                                         | KTZ v. priv. Haush. (Passivierung!<br>) Kanal  |  | 55.259,34          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 55.300,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2990000</b>                    |                                                |  | <b>-126.518,59</b> | <b>-60.300,00</b>  | <b>-30.600,00</b>  | <b>-27.000,00</b>  | <b>-27.300,00</b>  | <b>-27.800,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-327.500,00</b>        |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>           |  |                    | <b>-186.800,00</b> | <b>-217.400,00</b> | <b>-244.400,00</b> | <b>-271.700,00</b> | <b>-299.500,00</b> | <b>-327.500,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                  |  | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                           |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5031550</b>                                   | <b>Infrastrukturbeiträge Verkehr (2023 bis 2099)</b>  |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                       |  | 0,00        | -19.400,00  | -100,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -19.500,00                |
| 5/031550-729980                                  | Zuführung zum investiven<br>Einzelvorhaben Straßenbau |  | 0,00        | -19.400,00  | -100,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -19.500,00                |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                       |  | 0,00        | 19.400,00   | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.500,00                 |
| 6/031550+894800                                  | Entnahmen von zweckgeb.Rükl.<br>Infrastrukturbeiträge |  | 0,00        | 19.400,00   | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.500,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                       |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 5031550</b>             |                                                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>I-Beiträge u. Aufschl.B Verkehr (2021 bis 2099)</b>     |  |                 |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                |                                                            |  |                 |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Investive Einzelvorhaben für I-Beiträge und Aufschließungsbeiträge Verkehr |                                                            |  |                 |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     |                                                            |  | <b>1.452,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               |                                                            |  | <b>1.452,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>           |
| 5/612550-794100                                                            | Zuweisung an zweckgeb.Rüchl. -<br>Int-Beiträge ROG Straßen |  | 1.452,66        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     |                                                            |  | <b>1.452,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    |                                                            |  | <b>1.452,66</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-21.900,00</b>         |
| 5/612550-729910                                                            | Zuführung zum investiven<br>Einzelvorhaben Straßenbau      |  | 0,00            | -22.000,00        | -1.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -23.400,00                |
| 6/612550+829913                                                            | Straßenanliegerbeiträge Ld.Str.<br>ohne Projekt            |  | 1.452,66        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00                  |
| <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>22.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>          |
| 6/612550+894100                                                            | Entnahmen von zweckgeb.Rüchl.<br>IB - Verkehr              |  | 0,00            | 22.000,00         | 1.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.400,00                 |
| <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>5850550</b>                                   | <b>I-Beiträge u. Aufschl.B. Wasser (2021 bis 2099)</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 3.000,00                  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 3.000,00                  |
| 5/850550-794200                                  | Zuweisung an zweckgeb.Rüchl. -<br>Int-Beiträge Wasser  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 3.000,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 3.000,00                  |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                        |  | -22.000,00  | -100,00     | -700,00     | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | -19.800,00                |
| 5/850550-729920                                  | Zuführung WLAG zum<br>Einzelprojekt                    |  | -22.000,00  | -100,00     | -700,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -22.800,00                |
| 6/850550+829920                                  | I-Beiträge Wasser (ohne Projekte)                      |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 3.000,00                  |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                        |  | 22.000,00   | 100,00      | 700,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22.800,00                 |
| 6/850550+894200                                  | Entnahme von zweckgeb.Rüchl.<br>IB - Wasser            |  | 22.000,00   | 100,00      | 700,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22.800,00                 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                                                        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 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> |                           |

| 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>I-Beiträge u. Aufschl.B. Kanal (2021 bis 2099)</b> |                  |                    |                |             |                 |                 |                 |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                            |                                                       |                  |                    |                |             |                 |                 |                 |                           |
| Investive Einzelvorhaben für I-Beiträge und Aufschließungsbeiträge Abwasserbeseitigung |                                                       |                  |                    |                |             |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                 |                                                       | <b>51.026,07</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>54.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                           |                                                       | <b>51.026,07</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>54.000,00</b>          |
| 5/851550-794300                                                                        | Zuweisung an zweckgeb.Rücklage - Int.-Beiträge Kanal  | 51.026,07        | 0,00               | 0,00           | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 54.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                 |                                                       | <b>51.026,07</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>54.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                |                                                       | <b>39.684,92</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-91.400,00</b>         |
| 5/851550-729930                                                                        | Zuführung KAAG zum Einzelprojekt                      | -11.341,15       | -134.000,00        | -100,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -145.400,00               |
| 6/851550+829930                                                                        | I-Beiträge Kanal (ohne Projekte)                      | 51.026,07        | 0,00               | 0,00           | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 54.000,00                 |
| <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>11.341,15</b> | <b>134.000,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>145.400,00</b>         |
| 6/851550+894300                                                                        | Entnahme von zweckgeb.Rückl. IB- Kanal                | 11.341,15        | 134.000,00         | 100,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 145.400,00                |
| <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>5947001</b>                       | <b>Sonder-BZ 2022 (2022 bis 2024)</b>                   |                  |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  | 55.600,00        |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>55.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>55.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.600,00</b>          |
| 5/947001-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              | 55.600,00        | 0,00        | 0,00              |             |             |             |             | 55.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>55.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.600,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>55.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.700,00</b>          |
| 5/947001-729900                      | Zuf. Sonder BZ zu Vorhaben                              | 0,00             | 0,00        | -21.900,00        |             |             |             |             | -21.900,00                |
| 6/947001+829990                      | Sonder-BZ 2022                                          | 55.600,00        | 0,00        | 0,00              |             |             |             |             | 55.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>21.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.900,00</b>          |
| 6/947001+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen            | 0,00             | 0,00        | 21.900,00         |             |             |             |             | 21.900,00                 |
|                                      | <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 5947001</b> |                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <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>5947002</b>                       | <b>Sonder-BZ 2023 (2023 bis 2024)</b>                       |  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <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>-15.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.400,00</b>         |
| 5/940000-729900                      | Zuführung zum investiven Einzelvorhaben Sportplatzsanierung |  | 0,00        | 0,00        | -15.400,00        |             |             |             |             | -15.400,00                |
|                                      | <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>15.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.400,00</b>          |
| 6/940000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                |  | 0,00        | 0,00        | 15.400,00         |             |             |             |             | 15.400,00                 |
|                                      | <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 5947002</b> |                                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1010001                        | Servererneuerung Hirschbach (2024 bis 2024)            |             |            |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00       | 10.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00                 |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1031001                        | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region RI |             |            |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 5.900,00   | 86.700,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 92.600,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 26.700,00  | 65.900,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 92.600,00                 |
|                                |                                                        | 0,00        | 20.800,00  | -20.800,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 20.800,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1163700                        | FF Haus Miesenbach Neubau (2020 bis 2099)              |             |            |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 64.164,42   | 473.800,00 | 402.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 940.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 64.164,42   | 489.900,00 | 385.900,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 940.000,00                |
|                                |                                                        | 0,00        | 16.100,00  | -16.100,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 16.100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1240600                        | Kindergarten Radon Maßnahmen (2024 bis 2024)           |             |            |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 30.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00       | 30.000,00   | 0,00        | 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      |                           |
| 1262005                        | Sportplatzkabinen-Sanierung (2023 bis 2026)            |             |            |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00       | 703.800,00  | 184.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 888.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00       | 444.200,00  | 222.200,00  | 222.000,00 | 0,00      | 0,00      | 888.400,00                |
|                                |                                                        | 0,00        | 0,00       | -259.600,00 | 37.600,00   | 222.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | 0,00       | -259.600,00 | -222.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1520000                        | KLAR Klimawandel-Anpassung Maßnahme (2023 bis 2        |             |            |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 42.200,00  | 3.300,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 45.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 28.000,00  | 17.500,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 45.500,00                 |
|                                |                                                        | 0,00        | -14.200,00 | 14.200,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |             | -14.200,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1611002                        | Kampelmühleberg/Linksabbieger Gewerbep. (2016 bis      |             |            |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung        | 0,00        | 0,00       | 400.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 400.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft           | 0,00        | 0,00       | 400.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 400.000,00                |
|                                |                                                        | 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) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612902                        | Straßenbau 2023-2027 (2023 bis 2027)                           |             |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 0,00        | 69.400,00   | 66.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 135.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 0,00        | 114.000,00  | 17.800,00  | 3.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 135.600,00                |
|                                |                                                                | 0,00        | 44.600,00   | -48.400,00 | 3.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | 44.600,00   | -3.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612903                        | Err.v.Parkplätzen neben Schule Huemer-Kaltseis (2023 bis 2025) |             |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 0,00        | 65.200,00   | 45.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 0,00        | 110.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110.200,00                |
|                                |                                                                | 0,00        | 45.000,00   | -45.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | 45.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1632000                        | Schlammfang Steingarten II (2023 bis 2025)                     |             |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 0,00        | 1.500,00    | 26.400,00  | 1.400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 0,00        | 3.000,00    | 23.700,00  | 2.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.300,00                 |
|                                |                                                                | 0,00        | 1.500,00    | -2.700,00  | 1.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | 1.500,00    | -1.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850080                        | WVA BA 08 - Brunnen Stiftung-Höll (2018 bis 2099)              |             |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 941.159,52  | -123.300,00 | 14.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 832.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 901.951,24  | -135.300,00 | 66.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 832.700,00                |
|                                |                                                                | -39.208,28  | -12.000,00  | 51.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | -51.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850090                        | WVA BA 09 - Bau v.weiteren Brunnen (2020 bis 2099)             |             |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | -124.240,89 | 522.800,00  | 364.500,00 | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 763.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 130.947,04  | 359.000,00  | 271.100,00 | 2.300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 763.300,00                |
|                                |                                                                | 255.187,93  | -163.800,00 | -93.400,00 | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | 91.400,00   | -2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851120                        | ABA BA 12 LIS Zone A Teil 2 (2014 bis 2099)                    |             |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 105.506,40  | 20.300,00   | 14.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 139.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 105.506,40  | 31.000,00   | 3.400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 139.900,00                |
|                                |                                                                | 0,00        | 10.700,00   | -10.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | 10.700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851210                        | ABA BA 16 LIS Zone B + ABA BA 18 Sanierung Zone /              |             |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung                | 96.036,10   | 281.900,00  | 10.200,00  | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 390.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft                   | 190.575,17  | 189.000,00  | 7.000,00   | 3.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 390.200,00                |
|                                |                                                                | 94.539,07   | -92.900,00  | -3.200,00  | 1.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | 1.600,00    | -1.600,00  | 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) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851220                               | ABA BA 17 LIS Zone C (2020 bis 2099)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 68.468,94          | 20.800,00          | 36.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 126.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 87.374,98          | 27.500,00          | 11.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 126.100,00                |
|                                       |                                                 | 18.906,04          | 6.700,00           | -25.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 25.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>329.424,76</b>  | <b>-137.500,00</b> | <b>-460.100,00</b> | <b>46.200,00</b>   | <b>222.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>191.900,00</b>  | <b>-268.200,00</b> | <b>-222.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| 2990000                               | Investitionen laufende Gebarung (2020 bis 2099) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 187.504,93         | 60.500,00          | 30.600,00          | 27.000,00          | 27.300,00          | 27.800,00          | 28.000,00          | 388.700,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 60.986,34          | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 61.200,00                 |
|                                       |                                                 | -126.518,59        | -60.300,00         | -30.600,00         | -27.000,00         | -27.300,00         | -27.800,00         | -28.000,00         | -327.500,00               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -186.800,00        | -217.400,00        | -244.400,00        | -271.700,00        | -299.500,00        | -327.500,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |                                                 | <b>-126.518,59</b> | <b>-60.300,00</b>  | <b>-30.600,00</b>  | <b>-27.000,00</b>  | <b>-27.300,00</b>  | <b>-27.800,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-327.500,00</b>        |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-186.800,00</b> | <b>-217.400,00</b> | <b>-244.400,00</b> | <b>-271.700,00</b> | <b>-299.500,00</b> | <b>-327.500,00</b> |                           |



| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5031550                                                | Infrastrukturbeiträge Verkehr (2023 bis 2099)   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5612550                                                | I-Beiträge u. Aufschl.B Verkehr (2021 bis 2099) |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.452,66          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.500,00                  |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.452,66          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.500,00                  |
|                                                        |                                                 | 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-Beiträge u. Aufschl.B. Wasser (2021 bis 2099) |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 3.000,00                  |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 3.000,00                  |
|                                                        |                                                 | 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               |                           |
| 5851550                                                | I-Beiträge u. Aufschl.B. Kanal (2021 bis 2099)  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 51.026,07         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 54.000,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 51.026,07         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 54.000,00                 |
|                                                        |                                                 | 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               |                           |
| 5947001                                                | Sonder-BZ 2022 (2022 bis 2024)                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 55.600,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 55.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 55.600,00                 |
|                                                        |                                                 | 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               |                           |
| 5947002                                                | Sonder-BZ 2023 (2023 bis 2024)                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <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>        |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |                                                 | <b>202.906,17</b> | <b>-197.800,00</b> | <b>-490.700,00</b> | <b>19.200,00</b>   | <b>194.700,00</b>  | <b>-27.800,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-327.500,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>5.100,00</b>    | <b>-485.600,00</b> | <b>-466.400,00</b> | <b>-271.700,00</b> | <b>-299.500,00</b> | <b>-327.500,00</b> |                           |

Dienstpostenplan (Stellenplan)



## Der Dienstpostenplan wird wie folgt festgesetzt:

| Pers.<br>Einh.                                 | Beamte od.<br>Vertragsb. | Dienstposten<br>Bewertung neu | Dienstposten<br>Bewertung alt              | Dienstposten<br>gruppe |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bedienstete der allgemeinen Verwaltung</b>  |                          |                               |                                            |                        |
| 1,000                                          | B                        | GD 11.1                       | B II-VI                                    | ---                    |
| 0,500                                          | VB                       | GD 16.3                       | C I-IV/N2                                  | 4                      |
| 0,500                                          | VB                       | GD 16.3                       | C I-IV/N2                                  | 4                      |
| 1,000                                          | VB                       | GD 17.5                       | C I-IV                                     | 4                      |
| 0,750                                          | VB                       | GD 18.5                       | I/d                                        | 4                      |
| 0,050                                          | VB                       | GD 18.5                       |                                            | 4                      |
| 0,812                                          | VB                       | GD 20.3                       |                                            | 4                      |
| 0,312                                          | VB                       | GD 20.3                       |                                            | 4                      |
| 0,075                                          | VB                       | GD 20.3                       |                                            | 4                      |
| <b>Bedienstete des Handwerklichen Dienstes</b> |                          |                               |                                            |                        |
| 3,000                                          | VB                       | GD 19.1                       |                                            |                        |
| 0,500                                          | VB                       | GD 19.1                       | II/p 3 ad personam Pers.Nr. 4011 VB II/p 1 |                        |
| 1,000                                          | VB                       | GD 19.1                       | II/p 3 ad personam Pers.Nr. 4014 VB.II/p 1 |                        |
| 1,000                                          | VB                       | GD 19.1                       | II/p 3 ad personam Pers.Nr. 4045 VB.II/p 1 |                        |
| 0,500                                          | VB                       | GD 21.2                       | II/p 4                                     |                        |
| 0,150                                          | VB                       | GD 25.1                       | II/p 5                                     |                        |
| 1,800                                          | VB                       | GD 25.1                       | II/p 5                                     |                        |
| <b>Bedienstete der Schülerausspeisung</b>      |                          |                               |                                            |                        |
| 0,400                                          | VB                       | GD 23.1                       | II/p 3                                     |                        |
| 0,260                                          | VB                       | GD 25.1                       | II/p 5                                     |                        |
| <b>Bedienstete der Parkpflege</b>              |                          |                               |                                            |                        |
| 0,260                                          | VB                       | GD 25.2                       |                                            |                        |
| <b>Bedienstete Kinderspielplatz</b>            |                          |                               |                                            |                        |
| 0,180                                          | VB                       | GD 25.2                       | II/p 5                                     |                        |
| <b>Sonstige/r Bedienstete/r</b>                |                          |                               |                                            |                        |
| 0,100                                          |                          |                               |                                            |                        |
| 0,175                                          |                          |                               |                                            |                        |

Nachweis über die Leistungen für Personal

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                          | Beamte der Verwaltung<br>500000 - 500999 | Vertragsbedienstete der Verwaltung<br>510000 - 510999 | Vertragsbedienstete in handw. Verwendung<br>511000 - 511999 | Ganzjährig besch. Angestellte<br>520000 - 520999 | Nicht ganzjährig besch. Angestellte<br>522000 - 522999 | Nicht ganzjährig besch. Arbeiter<br>523000 - 523999 | Sachbezüge VB in handw. Verwendung<br>541000 - 541999 | Sonstige Aufwands-entschädigungen<br>563000 - 563999 | Mehrleistungs-vergütungen<br>565000 - 565999 | Zuwend. aus Anlass von Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien<br>567000 - 567999 | Sonstige Nebengebühren<br>569000 - 569999 |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0      | 01        | 010000 Zentralamt                               | 77.800                                   | 187.600                                               | 10.300                                                      |                                                  | 0                                                      |                                                     |                                                       | 1.700                                                | 1.200                                        | 0                                                        | 500                                                                | 2.200                                     |
|        | 02        | 022000 Standesamt                               |                                          |                                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                     |                                                       | 700                                                  | 300                                          |                                                          |                                                                    |                                           |
|        | 08        | 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)      |                                          |                                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                     |                                                       |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           |
|        | 09        | 091000 Personalausbildung und Personalfortbild. |                                          |                                                       |                                                             |                                                  |                                                        |                                                     |                                                       |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                           | <b>77.800</b>                            | <b>187.600</b>                                        | <b>10.300</b>                                               |                                                  | <b>0</b>                                               |                                                     |                                                       | <b>2.400</b>                                         | <b>1.500</b>                                 | <b>0</b>                                                 | <b>500</b>                                                         | <b>2.200</b>                              |
| 2      | 21        | 211000 Volksschule                              |                                          |                                                       | 33.800                                                      |                                                  |                                                        |                                                     | 300                                                   |                                                      | 900                                          | 2.200                                                    | 0                                                                  | 800                                       |
|        |           | 211100 Volksschulen                             |                                          |                                                       | 200                                                         |                                                  |                                                        |                                                     |                                                       |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           |
|        |           | 211200 Volksschulen                             |                                          | 800                                                   | 1.200                                                       |                                                  |                                                        |                                                     |                                                       |                                                      | 200                                          |                                                          | 0                                                                  |                                           |
|        |           | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        |                                          |                                                       | 80.600                                                      |                                                  | 0                                                      | 0                                                   | 300                                                   |                                                      | 2.100                                        | 5.300                                                    | 0                                                                  | 1.700                                     |
|        |           | 212200 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        |                                          |                                                       |                                                             |                                                  | 0                                                      | 5.700                                               |                                                       |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           |
|        | 23        | 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung       |                                          |                                                       | 25.700                                                      |                                                  |                                                        |                                                     | 0                                                     |                                                      | 100                                          | 0                                                        | 0                                                                  | 200                                       |
|        | 25        | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     |                                          |                                                       | 1.000                                                       | 2.600                                            | 0                                                      |                                                     |                                                       |                                                      | 0                                            |                                                          | 0                                                                  | 0                                         |
|        | 27        | 273000 Volksbüchereien                          |                                          | 2.700                                                 |                                                             |                                                  |                                                        |                                                     |                                                       |                                                      |                                              |                                                          |                                                                    |                                           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                           |                                          | <b>3.500</b>                                          | <b>142.500</b>                                              | <b>2.600</b>                                     | <b>5.700</b>                                           | <b>0</b>                                            | <b>600</b>                                            |                                                      | <b>3.300</b>                                 | <b>7.500</b>                                             | <b>0</b>                                                           | <b>2.700</b>                              |
| 3      | 36        | 363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege    |                                          |                                                       | 4.800                                                       |                                                  | 0                                                      | 0                                                   |                                                       |                                                      | 0                                            |                                                          | 0                                                                  | 0                                         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 3</b>                           |                                          |                                                       | <b>4.800</b>                                                |                                                  | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                            |                                                       |                                                      | <b>0</b>                                     |                                                          | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                  |
| 6      | 61        | 617000 Bauhöfe                                  |                                          |                                                       | 153.700                                                     |                                                  |                                                        | 0                                                   | 1.000                                                 |                                                      | 21.700                                       | 0                                                        | 0                                                                  | 2.000                                     |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                           |                                          |                                                       | <b>153.700</b>                                              |                                                  |                                                        | <b>0</b>                                            | <b>1.000</b>                                          |                                                      | <b>21.700</b>                                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                           | <b>2.000</b>                              |
| 8      | 81        | 812000 WC-Anlagen                               |                                          |                                                       | 3.300                                                       |                                                  | 0                                                      | 0                                                   |                                                       |                                                      | 0                                            |                                                          | 0                                                                  | 0                                         |
|        |           | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.  |                                          |                                                       | 9.500                                                       |                                                  |                                                        |                                                     |                                                       |                                                      | 200                                          | 0                                                        | 0                                                                  | 0                                         |
|        | 83        | 831000 Freibäder                                |                                          |                                                       | 1.800                                                       |                                                  | 0                                                      | 1.700                                               | 300                                                   |                                                      | 2.200                                        |                                                          | 0                                                                  | 0                                         |
|        |           | 831002 Freibadbuffet                            |                                          |                                                       | 0                                                           |                                                  | 5.200                                                  |                                                     |                                                       |                                                      | 0                                            |                                                          | 0                                                                  |                                           |
|        | 85        | 851000 Kläranlage Gemeinde                      |                                          |                                                       | 21.800                                                      |                                                  |                                                        |                                                     | 300                                                   |                                                      | 1.600                                        | 3.000                                                    | 0                                                                  | 1.600                                     |
|        |           | 851001 Kläranlage Condeli                       |                                          |                                                       | 21.800                                                      |                                                  |                                                        |                                                     | 300                                                   |                                                      | 1.600                                        | 3.000                                                    | 0                                                                  | 1.600                                     |

| Gruppe | Abschnitt             | Ansatz                                          | Dienstgeberbeiträge<br>zum FBAF<br>580000 - 580999 | Dienstgeberbeiträge<br>zur Alterssicherung<br>581000 - 581999 | Sonst. Dienstgeber-<br>beitr. zur sozialen<br>Sicherheit<br>582000 - 582999 | Freiwillige Sozial-<br>leistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme    |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 0      | 01                    | 010000 Zentralamt                               | 10.500                                             | 900                                                           | 52.700                                                                      | 2.700                                                | 348.100        |
|        | 02                    | 022000 Standesamt                               | 0                                                  |                                                               | 200                                                                         |                                                      | 1.200          |
|        | 08                    | 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)      |                                                    | 2.900                                                         |                                                                             |                                                      | 2.900          |
|        | 09                    | 091000 Personalausbildung und Personalfortbild. |                                                    |                                                               |                                                                             | 3.300                                                | 3.300          |
|        | <b>Summe Gruppe 0</b> |                                                 | <b>10.500</b>                                      | <b>3.800</b>                                                  | <b>52.900</b>                                                               | <b>6.000</b>                                         | <b>355.500</b> |
| 2      | 21                    | 211000 Volksschule                              | 1.300                                              |                                                               | 7.600                                                                       | 200                                                  | 47.100         |
|        |                       | 211100 Volksschulen                             | 0                                                  |                                                               | 0                                                                           |                                                      | 200            |
|        |                       | 211200 Volksschulen                             | 200                                                | 0                                                             | 300                                                                         | 0                                                    | 2.700          |
|        |                       | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | 3.200                                              | 200                                                           | 18.200                                                                      | 200                                                  | 111.800        |
|        |                       | 212200 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)        | 200                                                |                                                               | 500                                                                         |                                                      | 6.400          |
|        | 23                    | 232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung       | 1.000                                              |                                                               | 5.700                                                                       |                                                      | 32.700         |
|        | 25                    | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 200                                                |                                                               | 300                                                                         | 0                                                    | 4.100          |
|        | 27                    | 273000 Volksbüchereien                          | 100                                                |                                                               | 0                                                                           | 100                                                  | 2.900          |
|        | <b>Summe Gruppe 2</b> |                                                 | <b>6.200</b>                                       | <b>200</b>                                                    | <b>32.600</b>                                                               | <b>500</b>                                           | <b>207.900</b> |
| 3      | 36                    | 363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege    | 200                                                |                                                               | 1.400                                                                       | 100                                                  | 6.500          |
|        | <b>Summe Gruppe 3</b> |                                                 | <b>200</b>                                         |                                                               | <b>1.400</b>                                                                | <b>100</b>                                           | <b>6.500</b>   |
| 6      | 61                    | 617000 Bauhöfe                                  | 6.600                                              | 800                                                           | 39.700                                                                      | 1.400                                                | 226.900        |
|        | <b>Summe Gruppe 6</b> |                                                 | <b>6.600</b>                                       | <b>800</b>                                                    | <b>39.700</b>                                                               | <b>1.400</b>                                         | <b>226.900</b> |
| 8      | 81                    | 812000 WC-Anlagen                               | 100                                                |                                                               | 1.000                                                                       | 100                                                  | 4.500          |
|        |                       | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.  | 400                                                |                                                               | 2.300                                                                       | 0                                                    | 12.400         |
|        | 83                    | 831000 Freibäder                                | 300                                                |                                                               | 1.400                                                                       | 0                                                    | 7.700          |
|        |                       | 831002 Freibadbuffet                            | 200                                                |                                                               | 1.000                                                                       | 0                                                    | 6.400          |
|        | 85                    | 851000 Kläranlage Gemeinde                      | 1.000                                              |                                                               | 5.200                                                                       | 0                                                    | 34.500         |
|        |                       | 851001 Kläranlage Condeli                       | 1.000                                              |                                                               | 5.200                                                                       | 0                                                    | 34.500         |

| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                                     | Beamte der<br>Verwaltung<br>500000 - 500999 | Vertragsbedienstete<br>der Verwaltung<br>510000 - 510999 | Vertragsbedienstete in<br>handw. Verwendung<br>511000 - 511999 | Ganzjährig besch.<br>Angestellte<br>520000 - 520999 | Nicht ganzjährig<br>besch. Angestellte<br>522000 - 522999 | Nicht ganzjährig<br>besch. Arbeiter<br>523000 - 523999 | Sachbezüge VB in<br>handw. Verwendung<br>541000 - 541999 | Sonstige Aufwands-<br>entschädigungen<br>563000 - 563999 | Mehrleistungs-<br>vergütungen<br>565000 - 565999 | Zuwend. aus Anlass<br>von Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Belohnungen,<br>Geldaushilfen und<br>Leistungsprämien<br>567000 - 567999 | Sonstige<br>Nebengebühren<br>569000 - 569999 |
|--------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8      | 85             | 851100 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung |                                             |                                                          | 10.300                                                         |                                                     |                                                           |                                                        |                                                          |                                                          | 800                                              | 1.500                                                       | 0                                                                        | 900                                          |
|        | Summe Gruppe 8 |                                            |                                             |                                                          | 68.500                                                         |                                                     | 5.200                                                     | 1.700                                                  | 900                                                      |                                                          | 6.400                                            | 7.500                                                       | 0                                                                        | 4.100                                        |
|        | Summe gesamt   |                                            | 77.800                                      | 191.100                                                  | 379.800                                                        | 2.600                                               | 10.900                                                    | 1.700                                                  | 2.500                                                    | 2.400                                                    | 32.900                                           | 15.000                                                      | 500                                                                      | 11.000                                       |

| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                                     | Dienstgeberbeiträge<br>zum FBAF<br>580000 - 580999 | Dienstgeberbeiträge<br>zur Alterssicherung<br>581000 - 581999 | Sonst. Dienstgeber-<br>beitr. zur sozialen<br>Sicherheit<br>582000 - 582999 | Freiwillige Sozial-<br>leistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 8      | 85             | 851100 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung | 500                                                |                                                               | 2.500                                                                       |                                                      | 16.500      |
|        | Summe Gruppe 8 |                                            | 3.500                                              |                                                               | 18.600                                                                      | 100                                                  | 116.500     |
|        | Summe gesamt   |                                            | 27.000                                             | 4.800                                                         | 145.200                                                                     | 8.100                                                | 913.300     |



Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                     | Transfers an Land<br>(Pensionsbeiträge)<br>751100 - 751199 | Gesamtsumme |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 0            | 08             | 080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | 121.200                                                    | 121.200     |
|              | Summe Gruppe 0 |                                            | 121.200                                                    | 121.200     |
| 5            | 51             | 510000 Medizinische Bereichversorgung      | 7.600                                                      | 7.600       |
|              | Summe Gruppe 5 |                                            | 7.600                                                      | 7.600       |
| Summe gesamt |                |                                            | 128.800                                                    | 128.800     |

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                                                      |                                                                  | 705.600,00      | 703.600,00             | 2.000,00              |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.613.300,00    | 1.613.300,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 1.458.200,00    | 629.000,00             | 829.200,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 114.900,00      | 93.600,00              | 21.300,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 725.000,00      | 693.000,00             | 32.000,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00          | 100,00                 | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 1.326.800,00    | 1.205.600,00           | 121.200,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 5.943.900,00    | 4.938.200,00           | 1.005.700,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 913.300,00      | 827.800,00             | 85.500,00             |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.415.700,00    | 978.700,00             | 437.000,00            |
| 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                                     | 2.331.200,00    | 2.239.600,00           | 91.600,00             |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 271.000,00      | 19.700,00              | 251.300,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 4.931.200,00    | 4.065.800,00           | 865.400,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.662.100,00    | 1.271.500,00           | 390.600,00            |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 1.662.100,00    | 1.271.500,00           | 390.600,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -649.400,00     | -399.100,00            | -250.300,00           |

| 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.                      | 9.200,00              |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 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.                      | 313.100,00            |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -266.400,00           |
| 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>-194.400,00</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>-593.500,00</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>88.100,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                             | <b>71.600,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                             | <b>16.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2/024000+816000                                                    | Wahlamt                                                                        | Kostenersätze                                               | 2.000,00            |                     |
| 2/850000+300200                                                    | Betriebe der Wasserversorgung                                                  | Tilgungszuschüsse                                           | 16.800,00           |                     |
| 2/851000+860200                                                    | Kläranlage Gemeinde                                                            | Zinszuschüsse Kläranlage Gemeinde                           | 100,00              |                     |
| 2/851100+300200                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | Tilgungszuschüsse                                           | 48.300,00           |                     |
| 2/941000+860200                                                    | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG                                                | Finanzaufweisung § 25 FAG 2024                              | 14.400,00           |                     |
| 6/851120+300000                                                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                               | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.                         | 3.400,00            |                     |
| 6/851220+300000                                                    | ABA BA 17 LIS Zone C                                                           | KTZ vom Bund (Investitionszuschuss)                         | 3.100,00            |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                             |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                             | <b>2.425.300,00</b> | <b>1.195.400,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                             | <b>221.100,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                             | <b>2.204.200,00</b> | <b>795.400,00</b>   |
| 2/025000+816000                                                    | Staatsbürgerschaft                                                             | Kosteners.f.d.Führg.d.Stb.-Ev. ab 2018 beim Verband!        | 300,00              |                     |
| 2/212000+861000                                                    | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                              | Laufende TZ vom Land/Beaufsichtigung Schüler                | 3.000,00            |                     |
| 2/212000+861001                                                    | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                              | KTZ vom Land/Landesbeitrag Bücherei                         | 500,00              |                     |
| 2/240700+861000                                                    | Kindergartentransport/Busbegleitung                                            | Laufende TZ vom Land                                        | 10.000,00           |                     |
| 2/259000+861000                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Lfd. TZ vom Land / Jugendtreff                              | 800,00              |                     |
| 2/439000+861000                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Jugendtaxi Landesbeitrag                                    | 100,00              |                     |
| 2/562000+828000                                                    | Sprengelbeiträge                                                               | Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.B)                    | 36.400,00           |                     |
| 2/925000+859000                                                    | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.                                        | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl.                    | 1.613.300,00        |                     |
| 2/940000+861000                                                    | Bedarfszuweisungen                                                             | Lfd. TZ vom Land (Strukturhilfe)                            | 128.400,00          |                     |
| 2/940000+861200                                                    | Bedarfszuweisungen                                                             | Transfers von Ländern HA1                                   | 370.800,00          |                     |
| 6/031001+861000                                                    | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region RRS                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        | 40.600,00           |                     |
| 6/611002+301100                                                    | Landesstraßen                                                                  | KTZ vom Land (BZ)                                           | 200.000,00          |                     |
| 6/632000+301000                                                    | Wasserwehre und Schleusen                                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 21.100,00           |                     |
| 1/080000-751100                                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                            | Lfd. TZ an Land (Pensionfonds Beamte)                       |                     | 121.200,00          |
| 1/211000-728500                                                    | Volksschule                                                                    | Unterrichtsfilmbeitrag /Sch                                 |                     | 500,00              |
| 1/220000-720000                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                  | Lfd.Schulerh.Beitrag Gew.,Kaufm. Ber.Sch.                   |                     | 11.300,00           |
| 1/220000-720100                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                  | Bau-,Einr.Aufwand Gew.,Kaufm.Ber. Sch.                      |                     | 700,00              |
| 1/510000-751100                                                    | Medizinische Bereichversorgung                                                 | Pensionsbeitrag Gemeindearzt                                |                     | 7.600,00            |
| 1/528000-755000                                                    | Tierkörperbeseitigung                                                          | Lfd. TZ an Land (TKV)                                       |                     | 12.400,00           |
| 1/562000-751000                                                    | Sprengelbeiträge                                                               | Krankenanstaltenbeitrag                                     |                     | 521.700,00          |
| 1/690000-751000                                                    | OÖ Verkehrsverbund                                                             | § 3 Abs.1 OÖ.Nah-Regionalverk. (Bus)                        |                     | 4.300,00            |
| 1/930000-751000                                                    | Landesumlage                                                                   | Landesumlage                                                |                     | 115.700,00          |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                            | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                                             |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                             | <b>2.425.300,00</b> | <b>1.195.400,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                             | <b>221.100,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                             | <b>2.204.200,00</b> | <b>795.400,00</b>   |
| 5/611002-771000                                                            | Landesstraßen                                                                          | KTZ an Länder, Landesfonds, Landesk.                                                        |                     | 400.000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                             |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                             | <b>116.200,00</b>   | <b>680.400,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>37.100,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                             | <b>116.200,00</b>   | <b>643.300,00</b>   |
| 2/211000+816700                                                            | Volksschule                                                                            | Schulerhaltsbeiträge v. Gemeinden                                                           | 8.300,00            |                     |
| 2/212000+816700                                                            | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)                                                      | Schulerhaltsbeiträge von Gemeinden                                                          | 82.500,00           |                     |
| 2/852200+862000                                                            | Betrieb der Abfallbeseitigung                                                          | ASZ /Beitrag v. Bezirksabfallverband                                                        | 500,00              |                     |
| 6/031001+862000                                                            | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region RRS                                | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 24.900,00           |                     |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd.Transferz. an GV                                                                        |                     | 10.100,00           |
| 1/022000-752000                                                            | Standesamt                                                                             | Lfd. TZ an Standesamtsverband Sterngartl                                                    |                     | 5.600,00            |
| 1/211000-720700                                                            | Volksschule                                                                            | Schulerrh.u.Gastschulbeiträge                                                               |                     | 1.000,00            |
| 1/419000-752000                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Lfd. TZ an den SHV                                                                          |                     | 507.400,00          |
| 1/616100-752000                                                            | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                                     | Lfd TZ an Wegerhaltungsverband (jährl.)                                                     |                     | 12.300,00           |
| 1/782000-772000                                                            | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                        | KTZ an Gemeinden INKOBA - Hirschbach                                                        |                     | 3.500,00            |
| 1/782000-772001                                                            | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                        | KTZ an Gemeinden - INKOBA Stern Gartl                                                       |                     | 1.000,00            |
| 1/850000-753000                                                            | Betriebe der Wasserversorgung                                                          | Gde.Waldburg/Annuitäten Darlehen WVA BA 03                                                  |                     | 9.000,00            |
| 1/852000-752000                                                            | Abfallbeseitigung                                                                      | BAV - Entsorgungsbeiträge/Hausabfall                                                        |                     | 26.000,00           |
| 1/852000-752100                                                            | Abfallbeseitigung                                                                      | BAV - Abfallwirtschaftsbeitrag                                                              |                     | 40.500,00           |
| 1/852100-752000                                                            | Betrieb der Abfallbeseitigung                                                          | Sperrmüll /Verarbeitung (BAV)                                                               |                     | 5.800,00            |
| 1/920000-752000                                                            | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                                        | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  |                     | 1.300,00            |
| 5/010001-772000                                                            | Zentralamt                                                                             | KTZ an Gde. Hirschbach (Servererneuerung)                                                   |                     | 10.000,00           |
| 5/031001-752000                                                            | Konzept z. Aktiv. v. Leerstand Ortskernentw. Region RRS                                | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  |                     | 24.300,00           |
| 5/612902-772000                                                            | Straßenbauprojekt 2023-2027                                                            | KTZ an Güterweg.ERhVerb. für GW Traxl-Fuxjörg                                               |                     | 22.600,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                                                             |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                             | <b>8.100,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                             | <b>8.100,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2/010000+863101                                                            | Zentralamt                                                                             | AMS-Leistung Margareta Horner ATZ                                                           | 8.100,00            |                     |



| Haushaltskonto                                                        | Bezeichnung Ansatz                                                         | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                            |                  |                     |                     |
|                                                                       | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts |                  | 0,00                | 800,00              |
|                                                                       | Summe Kapitaltransfers                                                     |                  | 0,00                | 0,00                |
|                                                                       | Summe Transfers                                                            |                  | 0,00                | 800,00              |
| 1/060000-754000                                                       | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                                   | Umlage KFG       |                     | 800,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    |                                                                            |                  | <b>2.637.700,00</b> | <b>1.876.600,00</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 I-Beiträge zweckgeb. Mittel            | 612000 | 1.400,00         | 0,00            | 1.400,00         | 0,00           |                        |                   |                          |
| 8/9990934/00002                          | Rücklage Kanal I-Beiträge zweckgeb. Mittel                 | 851000 | 100,00           | 0,00            | 100,00           | 0,00           |                        |                   |                          |
| 8/9990934/00003                          | Rücklage Wasserleitung I-Beiträge zweckgeb. Mittel         | 850000 | 700,00           | 0,00            | 700,00           | 0,00           |                        |                   |                          |
| 8/9990934/00010                          | Rücklage Straßenbau Infrastrukturbeiträge zweckgeb. Mittel | 031000 | 100,00           | 0,00            | 100,00           | 0,00           |                        |                   |                          |
| 8/9990934/00011                          | Betriebsmittelrücklage Wasser zweckgeb. Mittel             | 850000 | 8.400,00         | 0,00            | 8.400,00         | 0,00           |                        |                   |                          |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                                            |        | <b>10.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.700,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |                          |
| 8/9990935/00001                          | Rücklage aus Überschüssen o.H.                             | 981000 | 9.200,00         | 3.300,00        | 12.500,00        | 0,00           | 208.005,64             | 114.208,06        | ZW 7 295007              |
| 8/9990935/00002                          | Rücklage Straßenbau allgemeine Mittel (Sonder BZ 2022)     | 912000 | 21.900,00        | 0,00            | 21.900,00        | 0,00           |                        |                   | AT24 3427 7806 0211 0039 |
| 8/9990935/00005                          | Rücklage Pauschalzuschuss BZ KIG 2023                      | 912000 | 15.400,00        | 0,00            | 15.400,00        | 0,00           |                        |                   |                          |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                                                            |        | <b>46.500,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>49.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>208.005,64</b>      | <b>114.208,06</b> |                          |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                                                            |        | <b>57.200,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>60.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>208.005,64</b>      | <b>114.208,06</b> |                          |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Darlehen                                                 | Ansatz | Staat            | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang    | Tilgung  | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                           |        |                  |             | Gesamt        | 31.12.2023 |           |          |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Verwendung                                               |        | Währung/Zinssatz |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                |        | Zinsindikator    |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>      |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b> |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| 100002/72019                                             | 851090 | AT               | 2011 - 2099 | 0,00          | 6.200,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00           | 0,00            | 6.200,00   | 0,00           |
| Land Oberösterreich Buch III                             |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| Invest.Darl. ABA 09 Photovoltaik, Photovoltaik ABA 09    |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
|                                                          |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| 100002/72022                                             | 851130 | AT               | 2016 - 2040 | 68.700,00     | 52.400,00  | 0,00      | 3.200,00 | 100,00 | 3.300,00       | 0,00            | 49.200,00  | 3.300,00       |
| Land Oberösterreich Buch III                             |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| Invest Darlehen ABA BA 13, Stftg/Liebenthal/Sterns       |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
|                                                          |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| 100002/72024                                             | 851210 | AT               | 2019 - 2050 | 6.000,00      | 0,00       | 6.000,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00           | 0,00            | 6.000,00   | 0,00           |
| Land Oberösterreich Buch III                             |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| Invest.Darlehen ABA BA 16, LIS Zone B                    |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
|                                                          |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| 100002/72027                                             | 850000 | AT               | 2020 - 2050 | 47.000,00     | 0,00       | 39.400,00 | 0,00     | 100,00 | 100,00         | 0,00            | 39.400,00  | 100,00         |
| Land Oberösterreich Buch III                             |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| Invest.Darl. WVA 08 Brunnen Stiftung-Höll                |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
|                                                          |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| 100002/72028                                             | 851100 | AT               | 2021 - 2048 | 43.100,00     | 0,00       | 8.000,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00           | 0,00            | 8.000,00   | 0,00           |
| Land Oberösterreich Buch III                             |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| Invest.Darl. ABA BA 17 LIS Zone C                        |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
|                                                          |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| 100002/72029                                             | 851100 | AT               | 2024 - 2043 | 177.200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 200,00 | 200,00         | 0,00            | 0,00       | 200,00         |
| Land Oberösterreich Buch III                             |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
| Invest. Darlehen ABA BA 11, Kläranlagenerweiterung       |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |
|                                                          |        |                  |             |               |            |           |          |        |                |                 |            |                |

| Darlehen                                                                           | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang    | Tilgung   | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                     |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2023 |           |           |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                         |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                                          |        |       | Zinsindikator    |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                    |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| 492/5                                                                              | 262000 | AT    | 2023 - 2050      | 67.400,00     | 0,00       | 71.600,00 | 1.500,00  | 2.800,00 | 4.300,00       | 0,00            | 70.100,00  | 4.300,00       |
| Fiktive Bank                                                                       |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| Sportplatzkabinensanierung                                                         |        |       | EUR/3,937%       |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                                    |        |       | euribor6m        |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| 492/6                                                                              | 240600 | AT    | 2024 - 2039      | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00 | 1.400,00  | 1.200,00 | 2.600,00       | 0,00            | 28.600,00  | 2.600,00       |
| Fiktive Bank                                                                       |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| Kindergarten Radon Maßnahmen                                                       |        |       | EUR/3,937%       |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
|                                                                                    |        |       | euribor6m        |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| 100201/71010                                                                       | 853100 | AT    | 2008 - 2028      | 70.000,00     | 17.600,00  | 0,00      | 3.600,00  | 800,00   | 4.400,00       | 0,00            | 14.000,00  | 4.400,00       |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS                                       |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| Nahversorger, O.M. 16,                                                             |        |       | EUR/4,687%       |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| Nahversorger                                                                       |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| AT80 3427 7000 2216 4                                                              |        |       | euribor6m        |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| 100201/71201                                                                       | 850000 | AT    | 1997 - 2030      | 954.194,31    | 193.500,00 | 0,00      | 26.100,00 | 8.700,00 | 34.800,00      | 0,00            | 167.400,00 | 34.800,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS                                       |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Eigenanlage Ba 01                                                              |        |       | EUR/4,812%       |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| 22166029, OWL Gde.Gebiet Rthl.                                                     |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| AT47 3427 7000 2216 6                                                              |        |       | euribor6m        |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| 100201/71202                                                                       | 850000 | AT    | 1998 - 2030      | 308.132,82    | 40.800,00  | 0,00      | 5.100,00  | 1.900,00 | 7.000,00       | 0,00            | 35.700,00  | 7.000,00       |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS                                       |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Eigenanlage BA 02                                                              |        |       | EUR/4,812%       |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| 22166136, Owl Eigenanl. Ba 02                                                      |        |       |                  |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |
| AT68 3427 7000 2216 6                                                              |        |       | euribor6m        |               |            |           |           |          |                |                 |            |                |

# Voranschlag 2024

Marktgemeinde Reichenthal

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                                     | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                               |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2023 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Verwendung                                   |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                    |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 100201/71203                                 | 850000 | AT    | 2004 - 2037      | 155.665,21    | 73.100,00  | 0,00   | 4.000,00  | 3.400,00  | 7.400,00       | 8.500,00        | 69.100,00  | -1.100,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA BA 03 Raiba 22166573, EUR/4,812%         |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA Reichenthal BA 03                        |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT06 3427 7000 2216 6€ euribor6m             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 100201/71207                                 | 850000 | AT    | 2020 - 2052      | 276.300,00    | 181.800,00 | 0,00   | 6.300,00  | 9.400,00  | 15.700,00      | 4.700,00        | 175.500,00 | 11.000,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA BA 07 WV-Anlage EUR/5,087%               |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Miesenwald/Miesenbacherstr.                  |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT04 3427 7000 2216 4€ euribor6m             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 100201/71406                                 | 851100 | AT    | 2010 - 2043      | 400.000,00    | 261.700,00 | 0,00   | 8.100,00  | 12.100,00 | 20.200,00      | 10.700,00       | 253.600,00 | 9.500,00       |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| ABA BA 06 Kirchengasse, EUR/4,812%           |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Leonfeldnerstr.                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT48 3427 7000 2216 4€ euribor6m             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 100201/71407                                 | 851100 | AT    | 2009 - 2045      | 696.500,00    | 443.500,00 | 0,00   | 12.100,00 | 19.900,00 | 32.000,00      | 21.100,00       | 431.400,00 | 10.900,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| ABA BA 07 Nrthl./Schwarzenbach EUR/4,812%    |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT88 3427 7000 2216 4€ euribor6m             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 100201/71408                                 | 851100 | AT    | 2015 - 2049      | 290.434,61    | 229.300,00 | 0,00   | 4.700,00  | 10.600,00 | 15.300,00      | 4.100,00        | 224.600,00 | 11.200,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| ABA BA 08 Steingarten II EUR/4,812%          |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT78 3427 7000 2216 4€ euribor6m             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 100201/71409                                 | 851200 | AT    | 2016 - 2025      | 115.743,14    | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 2.500,00        | 0,00       | -2.500,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| ABA BA 09 / Photovoltaik EUR/4,887%          |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT37 3427 7000 2216 4€ euribor6m             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 100201/71410                                 | 851100 | AT    | 2016 - 2039      | 100.000,00    | 71.900,00  | 0,00   | 3.100,00  | 3.300,00  | 6.400,00       | 4.500,00        | 68.800,00  | 1.900,00       |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| ABA BA 10/Gewerbepark EUR/4,987%             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT45 3427 7000 2216 4€ euribor6m             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2024**

Marktgemeinde Reichenthal

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

| Darlehen                                     | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang     | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|----------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                               |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2023   |            |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024   | Schuldendienst |
| Verwendung                                   |        |       | Währung/Zinssatz |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                                    |        |       | Zinsindikator    |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 100201/71415                                 | 851100 | AT    | 2016 - 2043      | 355.000,00    | 210.300,00   | 0,00       | 6.600,00  | 9.700,00  | 16.300,00      | 4.200,00        | 203.700,00   | 12.100,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| ABA BA 14 - Vierhöf                          |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| AT22 3427 7000 2216 4€                       |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/5,087%                                   |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                    |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 100201/71416                                 | 851100 | AT    | 2020 - 2052      | 100.000,00    | 84.100,00    | 0,00       | 1.400,00  | 3.900,00  | 5.300,00       | 1.800,00        | 82.700,00    | 3.500,00       |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| ABA BA 15 Miesenbacherstraße                 |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| AT79 3427 7000 2216 4€                       |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/5,087%                                   |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                    |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 100201/71419                                 | 850000 | AT    | 2025 - 2049      | 568.900,00    | 300.000,00   | 259.700,00 | 12.500,00 | 24.900,00 | 37.400,00      | 0,00            | 547.200,00   | 37.400,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| WVA BA 09 Ausbau Brunnen und                 |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| Aufbereitung Hayrl                           |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| AT11 3427 7000 2216 4€                       |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                    |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 100201/71420                                 | 851100 | AT    | 2023 - 2047      | 52.000,00     | 50.700,00    | 0,00       | 35.000,00 | 2.300,00  | 37.300,00      | 0,00            | 15.700,00    | 37.300,00      |
| Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen GS |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| ABA BA 17 LIS Zone C                         |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| AT33 3427 7000 2216 4€                       |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/4,487%                                   |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                    |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 100242/71403                                 | 851100 | AT    | 1995 - 2034      | 610.451,81    | 210.300,00   | 0,00       | 17.200,00 | 4.100,00  | 21.300,00      | 0,00            | 193.100,00   | 21.300,00      |
| Kommunalkredit Austria AG                    |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| ABA BA 03 (ehem. WWF),                       |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| Kanalbau Ba 03                               |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 108374                                       |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/2,000%                                   |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 101729/71411                                 | 851000 | AT    | 2021 - 2045      | 1.313.850,00  | 1.070.000,00 | 0,00       | 32.200,00 | 53.100,00 | 85.300,00      | 32.300,00       | 1.037.800,00 | 53.000,00      |
| HYPO Oberösterreich                          |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| ABA BA 11 KLA-Bau                            |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| AT91 5400 0000 0075 6€                       |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/4,617%                                   |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                    |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| 101729/71412                                 | 850000 | AT    | 2019 - 2046      | 783.300,00    | 597.100,00   | 0,00       | 33.100,00 | 18.700,00 | 51.800,00      | 8.000,00        | 564.000,00   | 43.800,00      |
| HYPO Oberösterreich                          |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| WVA BA 08 Brunnen Stiftung-Höll              |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| AT65 5400 0001 0075 6€                       |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/4,457%                                   |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                    |        |       |                  |               |              |            |           |           |                |                 |              |                |



# Voranschlag 2024

Marktgemeinde Reichenthal

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                                  | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                            |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2023 |        |           |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Verwendung                                |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                 |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 101794/70023                              | 163100 | AT    | 2016 - 2031      | 224.000,00    | 118.100,00 | 0,00   | 13.300,00 | 5.900,00 | 19.200,00      | 0,00            | 104.800,00 | 19.200,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                 |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| FF-Reichenthal, Neubau                    |        |       | EUR/5,057%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Feuerwehrhaus                             |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT79 1200 0100 1743 74                    |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 101794/711412                             | 851100 | AT    | 2016 - 2026      | 81.700,00     | 21.300,00  | 0,00   | 17.200,00 | 200,00   | 17.400,00      | 0,00            | 4.100,00   | 17.400,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                 |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 12 Leitungskataster LIS            |        |       | EUR/4,687%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| "A"                                       |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT26 1200 0100 1087 46                    |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 101992/711417                             | 851100 | AT    | 2018 - 2052      | 190.000,00    | 172.300,00 | 0,00   | 2.700,00  | 8.800,00 | 11.500,00      | 2.800,00        | 169.600,00 | 8.700,00       |
| Sparkasse Mühlviertel-West GS-Reichenthal |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 16 - Leitungskataster LIS          |        |       | EUR/5,087%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| "B"                                       |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT03 2033 4070 0000 46                    |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 101992/711418                             | 851230 | AT    | 2023 - 2048      | 40.000,00     | 39.100,00  | 0,00   | 900,00    | 1.500,00 | 2.400,00       | 0,00            | 38.200,00  | 2.400,00       |
| Sparkasse Mühlviertel-West GS-Reichenthal |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 18 Sanierung Zone A+B              |        |       | EUR/3,937%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT94 2033 4070 0007 94                    |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 102030/711204                             | 850000 | AT    | 2002 - 2035      | 155.665,21    | 63.400,00  | 0,00   | 4.000,00  | 3.000,00 | 7.000,00       | 0,00            | 59.400,00  | 7.000,00       |
| BAWAG P.S.K Bank f. Arbeit u. W.          |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 03 PSK 115.7630, Wva               |        |       | EUR/4,377%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Ba 03                                     |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT12 6000 0000 0115 76                    |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 102030/711205                             | 850000 | AT    | 2005 - 2039      | 382.900,00    | 167.100,00 | 0,00   | 7.600,00  | 7.600,00 | 15.200,00      | 4.000,00        | 159.500,00 | 11.200,00      |
| BAWAG P.S.K Bank f. Arbeit u. W.          |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA BA 04 Miesenwald                      |        |       | EUR/4,447%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 1.171.362, WVA BA 04                      |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT79 6000 0000 0117 16                    |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 102030/711405                             | 851100 | AT    | 2005 - 2038      | 289.910,00    | 85.600,00  | 0,00   | 4.100,00  | 3.900,00 | 8.000,00       | 3.800,00        | 81.500,00  | 4.200,00       |
| BAWAG P.S.K Bank f. Arbeit u. W.          |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| ABA BA 05 Steingarten                     |        |       | EUR/4,447%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT74 6000 0000 0117 16                    |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |

| Darlehen                                                                       | Ansatz | Staat            | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang            | Tilgung           | Zinsen            | Summe             | Schuldendienst-   | Buchwert            | Netto             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Darlehensgeber                                                                 |        |                  |             | Gesamt        | 31.12.2023          |                   |                   |                   | Schuldendienst    | ersätze           | 31.12.2024          | Schuldendienst    |
| Verwendung                                                                     |        | Währung/Zinssatz |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Aktenzahl                                                                      |        | Zinsindikator    |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 102030/71413                                                                   | 851100 | AT               | 2018 - 2050 | 1.010.000,00  | 829.300,00          | 0,00              | 15.600,00         | 39.100,00         | 54.700,00         | 17.000,00         | 813.700,00          | 37.700,00         |
| BAWAG P.S.K Bank f. Arbeit u. W.                                               |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| ABA BA 13, Stiftung/Liebenthal                                                 |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT38 6000 0005 4006 2                                                          |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| EUR/4,354%                                                                     |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| euribor6m                                                                      |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                    |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 1.5. ... von Sonstigen                                                         |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>Zwischensumme</b>                                                           |        |                  |             |               | <b>5.590.500,00</b> | <b>414.700,00</b> | <b>282.600,00</b> | <b>261.200,00</b> | <b>543.800,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>5.722.600,00</b> | <b>413.800,00</b> |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                             |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                             |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                     |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern                                      |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                       |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen                                                 |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                     |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                    |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.5. ... von Sonstigen                                                         |        |                  |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>Zwischensumme</b>                                                           |        |                  |             |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>                                                         |        |                  |             |               | <b>5.590.500,00</b> | <b>414.700,00</b> | <b>282.600,00</b> | <b>261.200,00</b> | <b>543.800,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>5.722.600,00</b> | <b>413.800,00</b> |
| Davon ohne Quasi-KG *)                                                         |        |                  |             |               | 118.100,00          | 101.600,00        | 16.200,00         | 9.900,00          | 26.100,00         | 0,00              | 203.500,00          | 26.100,00         |
| Davon Quasi-KG *)                                                              |        |                  |             |               | 5.472.400,00        | 313.100,00        | 266.400,00        | 251.300,00        | 517.700,00        | 130.000,00        | 5.519.100,00        | 387.700,00        |

\*) 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   | 99.700,00  | 1.100,00     |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00       | 1.200,00     |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 1.500,00   | 10.900,00    |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00       | 3.500,00     |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00       | 0,00         |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00       | 0,00         |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 300.500,00 | 47.800,00    |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00       | 100,00       |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00       | 337.100,00   |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00       | 0,00         |
| Summe        |                                               | 401.700,00 | 401.700,00   |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                 | Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen<br>801000 - 801999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 6      | 61             | 612000 Gemeindestraßen | 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>                                  |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| 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>                                              |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Haftungen - BÖWAG-Böhmendorfer Abwassergenossenschaft Böhmendorf 17, 4193 Reichenthal             | 250.000,00        | 123.000,00        | 0,00        | 10.200,00        | 112.800,00        |                           |
| Haftungen - VS-Sanierung VFI & Co KG-Darl. Darlehen VS-Sanierung VFI & KG                         | 254.000,00        | 78.200,00         | 0,00        | 11.600,00        | 66.600,00         |                           |
| Haftungen - Inkoba Sterngartl 7%-Anteil Bürgschaftsanteil                                         | 175.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                     | 679.000,00        | 201.200,00        | 0,00        | 21.800,00        | 179.400,00        |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                                   | <b>679.000,00</b> | <b>201.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>179.400,00</b> |                           |
| <b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b> |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                  |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| 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>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>679.000,00</b> | <b>201.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>179.400,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>213.100,00</b> | <b>36.600,00</b> | <b>29.600,00</b>              | <b>220.100,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 137.600,00        | 27.200,00        | 12.200,00                     | 152.600,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 75.500,00         | 9.400,00         | 17.400,00                     | 67.500,00         |
| 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>213.100,00</b> | <b>36.600,00</b> | <b>29.600,00</b>              | <b>220.100,00</b> |

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe              | Abschnitt | Ansatz                                               | Kapitaltransfers von<br>Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern<br>300000 - 300999 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (LZ)<br>301000 - 301099 | Kapitaltransfers von<br>Ländern (BZ)<br>301100 - 301199 | Kapitaltransfers von<br>Gemeinden, Gde.verb.<br>u. Gemeindefonds<br>302000 - 302999 | Kapitaltransfers von<br>sonst. Trägern öffentl.<br>Rechts u. SV-Trägern<br>303000 - 303999 | Kapitaltransfers von<br>Unternehmen<br>305000 - 305999 | Kapitaltransfers von<br>priv. Organisat. ohne<br>Erwerbszw. und<br>ander... | Kapitaltransfers von<br>priv. Haushalten<br>(Interessenbeitr.)<br>307100 - 307199 | Kapitaltransfers von<br>priv. Haushalten<br>(Aufschließungsbeitr.)<br>307200 - 307299 | Kapitaltransfers von<br>priv. Haushalten<br>(Infrastrukturkostenb.)<br>307300 - 307399 | Gesamtsumme      |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                   | 16        | 163000 Freiwillige Feuerwehr                         |                                                                                   | 0                                                       |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | 0                |
|                     |           | 163700 FF Haus Miesenbach Neubau                     |                                                                                   |                                                         | 316.900                                                 |                                                                                     | 69.000                                                                                     |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | 385.900          |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                                |                                                                                   | <b>0</b>                                                | <b>316.900</b>                                          |                                                                                     | <b>69.000</b>                                                                              |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | <b>385.900</b>   |
| 2                   | 26        | 262005 Sportplatzkabinensanierung                    | 78.200                                                                            | 0                                                       | 15.400                                                  |                                                                                     |                                                                                            |                                                        | 279.000                                                                     |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | 372.600          |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                                | <b>78.200</b>                                                                     | <b>0</b>                                                | <b>15.400</b>                                           |                                                                                     |                                                                                            |                                                        | <b>279.000</b>                                                              |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | <b>372.600</b>   |
| 5                   | 52        | 520000 Natur- und Landschaftsschutz                  |                                                                                   | 17.500                                                  |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | 17.500           |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 5</b>                                |                                                                                   | <b>17.500</b>                                           |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | <b>17.500</b>    |
| 6                   | 61        | 611002 Landesstraßen                                 |                                                                                   |                                                         | 200.000                                                 |                                                                                     |                                                                                            | 200.000                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | 400.000          |
|                     |           | 612902 Straßenbauprojekt 2023-2027                   |                                                                                   | 0                                                       | 0                                                       |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             | 1.400                                                                             | 4.400                                                                                 | 100                                                                                    | 5.900            |
|                     | 63        | 632000 Wasserwehre und Schleusen                     |                                                                                   | 21.100                                                  | 0                                                       |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                                   | 2.600                                                                                 |                                                                                        | 23.700           |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                                |                                                                                   | <b>21.100</b>                                           | <b>200.000</b>                                          |                                                                                     |                                                                                            | <b>200.000</b>                                         |                                                                             | <b>1.400</b>                                                                      | <b>7.000</b>                                                                          | <b>100</b>                                                                             | <b>429.600</b>   |
| 8                   | 85        | 850000 Betriebe der Wasserversorgung                 | 16.800                                                                            |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             | 0                                                                                 |                                                                                       |                                                                                        | 16.800           |
|                     |           | 850080 WVA BA 08 - Brunnen<br>Stiftung-Höll          |                                                                                   |                                                         |                                                         | 11.800                                                                              |                                                                                            | 0                                                      |                                                                             | 0                                                                                 |                                                                                       |                                                                                        | 11.800           |
|                     |           | 850090 WVA 09 - Bau von weiteren<br>Brunnen          |                                                                                   |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             | 1.700                                                                             | 1.300                                                                                 |                                                                                        | 3.000            |
|                     |           | 851000 Kläranlage Gemeinde                           | 32.200                                                                            |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                                            | 0                                                      |                                                                             | 0                                                                                 |                                                                                       |                                                                                        | 32.200           |
|                     |           | 851100 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung           | 48.300                                                                            |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | 48.300           |
|                     |           | 851120 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung           | 3.400                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | 3.400            |
|                     |           | 851200 Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung           | 1.500                                                                             |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                        | 1.500            |
|                     |           | 851210 ABA BA 16 LIS Zone B + BA<br>18 Sanierung A+B | 0                                                                                 |                                                         |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             | 1.000                                                                             | 0                                                                                     |                                                                                        | 1.000            |
|                     |           | 851220 ABA BA 17 LIS Zone C                          | 3.100                                                                             | 0                                                       |                                                         |                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                                                                             | 100                                                                               | 0                                                                                     |                                                                                        | 3.200            |
|                     |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                                | <b>105.300</b>                                                                    | <b>0</b>                                                |                                                         | <b>11.800</b>                                                                       |                                                                                            | <b>0</b>                                               |                                                                             | <b>2.800</b>                                                                      | <b>1.300</b>                                                                          |                                                                                        | <b>121.200</b>   |
| <b>Summe gesamt</b> |           |                                                      | <b>183.500</b>                                                                    | <b>38.600</b>                                           | <b>532.300</b>                                          | <b>11.800</b>                                                                       | <b>69.000</b>                                                                              | <b>200.000</b>                                         | <b>279.000</b>                                                              | <b>4.200</b>                                                                      | <b>8.300</b>                                                                          | <b>100</b>                                                                             | <b>1.326.800</b> |

Nachweis über die gegenseitige  
Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                | Bezeichnung Post                               | Einnahmen | Ausgaben |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                   |                                                |           |          |
| 1/010000-020000                  | Zentralamt                        | Masch.u.maschinelle Anlagen- Anschaffung       | 0,00      | 1.800,00 |
| 1/010000-400000                  | Zentralamt                        | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.       | 0,00      | 3.700,00 |
| 1/010000-454000                  | Zentralamt                        | Reinigungsmittel                               | 0,00      | 200,00   |
| 1/010000-456000                  | Zentralamt                        | Schreib-,Zeichen-u.Sonst.Büromittel            | 0,00      | 3.200,00 |
| 1/010000-457000                  | Zentralamt                        | Druckwerke                                     | 0,00      | 3.900,00 |
| 1/010000-459000                  | Zentralamt                        | Sonstige Verbrauchsgüter                       | 0,00      | 700,00   |
| 1/010000-614000                  | Zentralamt                        | Instandhaltung v. Gebäuden                     | 0,00      | 1.100,00 |
| 1/010000-616000                  | Zentralamt                        | Instandh.v.Maschinen u. masch. Anlagen         | 0,00      | 1.100,00 |
| 1/010000-618000                  | Zentralamt                        | Instandhaltung von sonst. Anlagen              | 0,00      | 1.100,00 |
| 1/010000-630000                  | Zentralamt                        | Postdienste                                    | 0,00      | 7.100,00 |
| 1/010000-631000                  | Zentralamt                        | Telekommunikationsdienste                      | 0,00      | 8.300,00 |
| 1/022000-457000                  | Standesamt                        | Sta/ Druckwerke                                | 0,00      | 100,00   |
| 1/211000-042000                  | Volksschule                       | Betriebsausstattung /Sch                       | 0,00      | 2.700,00 |
| 1/211000-400000                  | Volksschule                       | Geringwertige Wirtschaftsg. /Sch               | 0,00      | 1.100,00 |
| 1/211000-400100                  | Volksschule                       | Lern- und Lehrmittel /Sch                      | 0,00      | 1.600,00 |
| 1/211000-400200                  | Volksschule                       | Geringw. Wirtschaftsgüter Schulwart            | 0,00      | 400,00   |
| 1/211000-452000                  | Volksschule                       | VS/ Treibstoffe Schulwart                      | 0,00      | 100,00   |
| 1/211000-454000                  | Volksschule                       | Reinigungsmittel u. sonstige Schulwart         | 0,00      | 1.400,00 |
| 1/211000-456000                  | Volksschule                       | Schreib-,Zeichen-u.sonst. Büromittel /Sch      | 0,00      | 1.900,00 |
| 1/211000-457000                  | Volksschule                       | Druckwerke /Sch                                | 0,00      | 300,00   |
| 1/211000-457200                  | Volksschule                       | Bibliothek/Ankauf Bücher/Sch                   | 0,00      | 1.000,00 |
| 1/211000-458000                  | Volksschule                       | Schüleruntersuchungen/Honorar                  | 0,00      | 200,00   |
| 1/211000-459000                  | Volksschule                       | Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart             | 0,00      | 600,00   |
| 1/211000-459100                  | Volksschule                       | Sonst.Verbr.Güter - Toner /Sch                 | 0,00      | 500,00   |
| 1/211000-614000                  | Volksschule                       | Instandhaltung von Gebäuden Schulwart          | 0,00      | 600,00   |
| 1/211000-616000                  | Volksschule                       | Instandh.v.Maschinen /Sch                      | 0,00      | 400,00   |
| 1/211000-618000                  | Volksschule                       | Instandhaltung von sonst. Anlagen Schulwart    | 0,00      | 800,00   |
| 1/211000-630000                  | Volksschule                       | Postdienste /Sch                               | 0,00      | 300,00   |
| 1/211000-631000                  | Volksschule                       | Telekommunikationsdienste /Sch                 | 0,00      | 2.100,00 |
| 1/212000-400000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Geringwertige Wirtschaftsgüter /Sch            | 0,00      | 500,00   |
| 1/212000-400100                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Lern- und Lehrmittel/Sch                       | 0,00      | 200,00   |
| 1/212000-400200                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Geringw. Wirtschaftsgüter Schulwart            | 0,00      | 1.500,00 |
| 1/212000-400300                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Lizenzen/Sch                                   | 0,00      | 4.800,00 |
| 1/212000-452000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Treibstoffe Schulwart                          | 0,00      | 100,00   |
| 1/212000-454000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Reinigungsmittel Schulwart                     | 0,00      | 2.800,00 |
| 1/212000-456000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel/Sch | 0,00      | 1.600,00 |
| 1/212000-457000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Druckwerke/Sch                                 | 0,00      | 200,00   |
| 1/212000-457200                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Schulbibliothek/Sch                            | 0,00      | 1.900,00 |

| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                      | Bezeichnung Post                          | Einnahmen | Ausgaben  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                         |                                           |           |           |
| 1/212000-458000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Schüleruntersuchungen/Honorar             | 0,00      | 300,00    |
| 1/212000-459101                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Sonst.Verbr.Güter - Schulwart             | 0,00      | 900,00    |
| 1/212000-614000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Instandhaltung von Gebäuden Schulwart     | 0,00      | 1.600,00  |
| 1/212000-616000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Instandh. v. Masch. u. masch. Anlagen/Sch | 0,00      | 500,00    |
| 1/212000-616001                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Instandh.von Maschinen Schulwart          | 0,00      | 200,00    |
| 1/212000-618000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Instandhaltung von sonst. Anl. Schulwart  | 0,00      | 1.900,00  |
| 1/212000-618100                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Instandh. von sonst. Anlagen/Sch          | 0,00      | 1.500,00  |
| 1/212000-630000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Postdienste/Sch                           | 0,00      | 100,00    |
| 1/212000-631000                  | Hauptschulen (Neue Mittelschulen)       | Telekommunikationsdienste/Sch             | 0,00      | 3.700,00  |
| 1/232000-616000                  | Schülerinnen- und Schülerbetreuung      | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 0,00      | 100,00    |
| 1/240000-400000                  | Kindergärten                            | Geringw. Wirtschaftsgüter                 | 0,00      | 100,00    |
| 1/240000-459000                  | Kindergärten                            | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 0,00      | 200,00    |
| 1/240000-614000                  | Kindergärten                            | Instandh. von Gebäuden                    | 0,00      | 1.900,00  |
| 1/240000-618000                  | Kindergärten                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen      | 0,00      | 2.500,00  |
| 1/262000-452000                  | Sportplätze                             | Treibstoffe                               | 0,00      | 100,00    |
| 1/262000-455000                  | Sportplätze                             | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel   | 0,00      | 400,00    |
| 1/262000-616000                  | Sportplätze                             | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen     | 0,00      | 1.000,00  |
| 1/262000-619000                  | Sportplätze                             | Instandh.v.Sonderanlagen                  | 0,00      | 3.400,00  |
| 1/363000-452000                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    | Treibstoffe Marktplatzpflege              | 0,00      | 100,00    |
| 1/363000-455000                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    | Düngemittel Marktplatzpflege              | 0,00      | 100,00    |
| 1/363000-459000                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    | Sonst.Verbrauchsgüter(Blumen etc.)        | 0,00      | 900,00    |
| 1/363000-619000                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege    | Instandhaltung von Sonderanlagen          | 0,00      | 100,00    |
| 1/510000-616000                  | Medizinische Bereichversorgung          | Jahresservice Defibrillator               | 0,00      | 200,00    |
| 1/612000-400000                  | Gemeindestraßen                         | Geringw. Wirtschaftsg. (Verkehrsz. etc.)  | 0,00      | 3.000,00  |
| 1/612000-611100                  | Gemeindestraßen                         | Sonstige Instandhaltungen                 | 0,00      | 4.700,00  |
| 1/616100-611000                  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)      | Instandh. von Güterwegen                  | 0,00      | 500,00    |
| 1/617000-400000                  | Bauhöfe                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter            | 0,00      | 2.700,00  |
| 1/617000-452000                  | Bauhöfe                                 | Treibstoffe                               | 0,00      | 15.800,00 |
| 1/617000-453000                  | Bauhöfe                                 | Schmier- und Schleifmittel                | 0,00      | 600,00    |
| 1/617000-459000                  | Bauhöfe                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 0,00      | 3.700,00  |
| 1/617000-614000                  | Bauhöfe                                 | Instandhaltung von Gebäuden               | 0,00      | 300,00    |
| 1/617000-617000                  | Bauhöfe                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen             | 0,00      | 20.000,00 |
| 1/617000-618000                  | Bauhöfe                                 | Instandhaltung v.sonst. Anlagen(Geräte)   | 0,00      | 1.600,00  |
| 1/617000-631000                  | Bauhöfe                                 | Telekommunikationsdienste                 | 0,00      | 800,00    |
| 1/812000-454000                  | WC-Anlagen                              | Reinigungsmittel                          | 0,00      | 100,00    |
| 1/812000-618000                  | WC-Anlagen                              | Sonstige Firmenleistungen                 | 0,00      | 200,00    |
| 1/815000-619000                  | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | Instandh. von Sonderanlagen (Spielplatz)  | 0,00      | 1.000,00  |
| 1/816000-619000                  | Öffentliche Beleuchtung und Uhren       | Instandhaltung von Sonderanlagen          | 0,00      | 2.900,00  |



| Haushaltskonto                   | Bezeichnung Ansatz                     | Bezeichnung Post           | Einnahmen   | Ausgaben          |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Härteausgleich Bereich 12</b> |                                        |                            |             |                   |
| 1/822000-413000                  | Schlachthöfe, Freibänke. Viehmärkte    | Viehverkehrsscheine Ankauf | 0,00        | 100,00            |
|                                  | <b>Summe Härteausgleich Bereich 12</b> |                            | <b>0,00</b> | <b>141.700,00</b> |
|                                  | <b>Gesamtsumme</b>                     |                            | <b>0,00</b> | <b>141.700,00</b> |

| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Kundmachung Auflage + Beschluss                                                          |
| 5     | Information gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHÖ (Einwohneranzahl)                                    |
| 7     | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHÖ                                                             |
| 16    | GR Protokoll                                                                             |
| 37    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                |
| 39    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                     |
| 41    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 44    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 49    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 70    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 111   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 209   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 238   | Dienstpostenplan (Stellenplan)                                                           |
| 240   | Nachweis über die Leistungen für Personal                                                |
| 245   | Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge                                     |
| 247   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 250   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 254   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 256   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 263   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 265   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten                                        |
| 267   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 270   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 272   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                   |
| 274   | Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)                 |