



Gemeinde Enzenkirchen  
**Voranschlag 2024**



Kundmachungen 1 + 2





# Gemeindeamt Enzenkirchen

4761 Enzenkirchen, Hauptstraße 12  
Politischer Bezirk Schärding, OÖ.  
Tel. (07762) 3215-0, Fax (07762) 3215-250  
<http://www.enzenkirchen.ooe.gv.at>  
e-mail: [gemeinde@enzenkirchen.ooe.gv.at](mailto:gemeinde@enzenkirchen.ooe.gv.at)

Enzenkirchen, am 05.12.2023

**Zahl: Fin-2/2023-Re**

Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage

## 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 Gemeinde Enzenkirchen für das Jahr 2024 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 13.12.2023, im Gemeindeamt Enzenkirchen zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter [www.enzenkirchen.ooe.gv.at](http://www.enzenkirchen.ooe.gv.at) abrufbar.

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

Angeschlagen am: 05.12.2023

Abgenommen am: 13.12.2023



Der Bürgermeister:





# Gemeindeamt Enzenkirchen

4761 Enzenkirchen, Hauptstraße 12  
Politischer Bezirk Scharding, OÖ.  
Tel. (07762) 3215-0, Fax (07762) 3215-250  
<http://www.enzenkirchen.ooe.gv.at>  
e-mail: [gemeinde@enzenkirchen.ooe.gv.at](mailto:gemeinde@enzenkirchen.ooe.gv.at)

Enzenkirchen, am 15.12.2023

Zahl: Fin-2/2023-Re

Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024, Auflage

## Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Enzenkirchen in der am 14.12.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2024 sowie die für das Finanzjahr 2024 festgesetzten Hebesätze der Gemeindesteuern von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

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

|                                                                                                   |        |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)                                       | 500,00 | v. H. d. Steuermessbetrages                               |
| Grundsteuer für Grundstücke (B)                                                                   | 500,00 | v. H. d. Steuermessbetrages                               |
| Kommunalsteuer                                                                                    | 3,00   | v. H. d. Steuermessbetrages                               |
| Lustbarkeitsabgabe                                                                                | 10,00  | v. H. d. Steuermessbetrages (Veranstaltungen)             |
|                                                                                                   | 3,00   | v. H. d. Steuermessbetrages (Karussell, Schießbuden,...)  |
|                                                                                                   | 40,00  | EURO je Spielapparat pro Monat                            |
|                                                                                                   | 75,00  | EURO je Spielapparat pro Monat (mit mehr als 8 Apparaten) |
|                                                                                                   | 100,00 | EURO je Wettterminals pro Monat                           |
| Hundeabgabe                                                                                       | 40,00  | EURO je Hund pro Jahr                                     |
| Hundeabgabe (Wachhunde und Hunde,<br>die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind) | 20,00  | EURO je Hund pro Jahr                                     |
| Kindergarten-Bustransport                                                                         | 15,00  | EURO (inkl. Mwst.)                                        |
| Kindergarten-Nachmittagsbetreuung                                                                 |        | Einkommensabhängig lt. Oö Elternbeitragsverordnung        |
| Kindergartenessen                                                                                 | 4,30   | EURO (inkl. Mwst.)                                        |
| Schulessen                                                                                        | 4,30   | EURO (inkl. Mwst.)                                        |

**Die Abfallgebühr besteht aus Grundgebühr und Mengengebühr:**

**Zu den Gebührensätzen wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet.**

**I. GRUNDGEBÜHR:**

1. Die GRUNDGEBÜHR beträgt jährlich für Haushalte und nicht ständig bewohnte Liegenschaften/Ferienwohnungen:

**pro Haushalt .....€                      70,10**

2. Die GRUNDGEBÜHR beträgt für **Anstalten, Betriebe, gewerbliche Objekte, öffentliche Einrichtungen, sonstige Arbeitsstellen usw. in denen haushaltsähnliche Gewerbeabfälle anfallen unabhängig vom Entsorger (wie etwa auch Private):**

- |                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| a) <b>pro 90-Liter Restabfall-Behälter .....</b>    | <b>€                      42,06</b>  |
| b) <b>pro 120-Liter Restabfall-Behälter .....</b>   | <b>€                      56,08</b>  |
| c) <b>pro 770-Liter Restabfall-Container .....</b>  | <b>€                      359,85</b> |
| d) <b>pro 1100-Liter Restabfall-Container .....</b> | <b>€                      514,07</b> |

**II. MENGENGEBÜHR**

1. **Haushalte:** Die MENGENGEBÜHR beträgt für die RESTABFALL-ABFUHR je Abfuhr:

- |                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a) <b>pro 90-Liter Restabfall-Behälter .....</b>    | <b>€                      5,81</b>  |
| b) <b>pro 120-Liter Restabfall-Behälter .....</b>   | <b>€                      7,76</b>  |
| c) <b>pro 770-Liter Restabfall-Container .....</b>  | <b>€                      46,24</b> |
| d) <b>pro 1100-Liter Restabfall-Container .....</b> | <b>€                      63,92</b> |
| e) <b>pro 60-Liter Abfallsack .....</b>             | <b>€                      5,727</b> |

2. Anstalten, Betriebe, gewerbliche Objekte, öffentliche Einrichtungen, sonstige Arbeitsstellen usw.: Die MENGENGEBÜHR beträgt für die RESTABFALL-ABFUHR je Abfuhr:

|                                              |   |       |
|----------------------------------------------|---|-------|
| a) pro 90-Liter Restabfall-Behälter .....    | € | 5,81  |
| b) pro 120-Liter Restabfall-Behälter .....   | € | 7,76  |
| c) pro 770-Liter Restabfall-Container .....  | € | 42,25 |
| d) pro 1100-Liter Restabfall-Container ..... | € | 53,62 |
| e) pro 60-Liter Abfallsack .....             | € | 5,727 |

III. Abholung sperriger Abfälle:

Für den geleisteten Zeitaufwand pro angefangene Stunde ..... € 90,00

|                                                                     |   |          |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanalbenützungsgebühr je m <sup>3</sup> .....                       | € | 4,11     | (exkl. Mwst.) Der Mindestverbrauch je angeschlossener Wohnung wird mit 40 m <sup>3</sup> Wasserverbrauch festgesetzt. |
| Kanalanschlussgebühr je m <sup>2</sup> der Bemessungsgrundlage..... | € | 27,826   | (exkl. Mwst.)                                                                                                         |
| mindestens aber pro anschlusspflichtiger Liegenschaft.....          | € | 4.174,00 | (exkl. Mwst.)                                                                                                         |
| Zählermiete (halbjährlich) .....                                    | € | 5,00     | (exkl. Mwst.)                                                                                                         |

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

Angeschlagen am: 15.12.2023  
Abgenommen am: 02.01.2024



Der Bürgermeister:





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



# Gemeinde Enzenkirchen



## Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

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

**1.813 Einw.**

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

**1.910 Einw.**



Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO





# Gemeinde Enzenkirchen - 41408

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

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

### 1.1. Liquide Mittel

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | € 4.144.900,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)    | € 4.505.300,00 |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)                   | -€ 360.400,00  |

- ~~Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen bzw. ergeben einen positiven Saldo.~~
- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 360.400,00 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 620.200,00 Euro zur Verfügung stehen.

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

- in der investiven Gebarung (investive Einzelvorhaben anführen)
  - € 125.000,00 Entnahme aus der Kanalrücklage für 10 jährige Zonenüberprüfung Kanalnetz (2. Teilabschnitt).
  - € 9.900,00 Entnahme aus der Straßenbaurücklage für Straßenbauprogramm.
  - € 35.500,00 Entnahme aus der KIG 2020 Rücklage für Straßenbauprogramm.
  - + € 20.000,00 Zuführung der in der operativen Gebarung überschüssigen Kanalanschlussgebühren zur Kanalrücklage.
- Ausgleich des negativen EGT durch Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage Nr. 8/9990935/00001 in Höhe von € 210.000,00



## Gemeinde Enzenkirchen - 41408

### 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 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| allgemeine Haushaltsrücklagen                           | € 620.200,00              | € 524.403,93          |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen            | € 241.600,00              | € 366.590,62          |
| Summe                                                   | € 861.800,00              | € 890.994,55          |
| Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven | € 29.194,55               |                       |

Obige Differenz ergibt sich nur deshalb, weil es sich beim Rücklagenstand per 01.01.2024 um prognostizierte Rücklagenzuführungen des Voranschlags 2023 handelt und die tatsächliche Zuführung erst mit Jahresende erfolgt, wobei es sich bei den Zahlungsmittelreserven um aktuelle Stände handelt.

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0,00 Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

~~Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: XXXX Euro~~

~~Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.~~

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

### 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): **1.285.013,70 Euro**





## Gemeinde Enzenkirchen - 41408

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.253.745,00 Euro abzuschließen.

Der Vertrag ist vom Gemeinderat am 14.12.2023, TOP 12 beschlossen worden.

|           |                                 |                               |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Angebote: | Raiffeisenbank Region Schärding | 3-Monats-Euribor +0,53%       | 6-Monats-Euribor + 0,53%      |
|           | Oberbank AG, Filiale Schärding  | 3-Monats-Euribor +0,59%       | 6-Monats-Euribor kein Angebot |
|           | Volksbank Oö., Filiale Andorf   | 3-Monats-Euribor kein Angebot | 6-Monats-Euribor kein Angebot |

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

#### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2022        | VA 2023        | VA 2024        |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen:                             | € 3.794.295,52 | € 3.794.200,00 | € 3.858.900,00 |
| Auszahlungen:                             | € 3.722.956,29 | € 3.898.200,00 | € 4.068.900,00 |
| Saldo:                                    | € 71.339,23    | € - 104.000,00 | € - 210.000,00 |

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

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von 210.000,00 Euro.
- ~~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.



## Gemeinde Enzenkirchen - 41408

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
  - im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis (SA0) mittelfristig (fünf Jahre 2024-2028) nicht ausgeglichen ist.

#### Geplante Gegenmaßnahmen:

- Falls sich die Belastungen des Gemeindebudgets durch die Erhöhung der Stromkosten, der Darlehenszinsen, der Personalkosten, der Pflichtausgaben für die SHV-Umlage und der Krankenanstaltenbeiträge weiter so rasant entwickeln, wird es für die Gemeinde längerfristig unmöglich werden, ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht erreichen zu können.

### 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, (597.300,00 Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (375.500,00 Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+11.200,00 Euro) (-6.400,00 Euro).

|                                                  | VA 2024               | Plan 2025             | Plan 2026             | Plan 2027             | Plan 2028             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21)                     | 4.324.200,00          | 4.349.500,00          | 4.441.100,00          | 4.577.300,00          | 4.585.700,00          |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22)                    | 4.785.600,00          | 4.553.000,00          | 4.684.800,00          | 4.786.500,00          | 4.778.300,00          |
| <b>Nettoergebnis (SA 0)</b>                      | <b>€ - 461.400,00</b> | <b>€ - 203.500,00</b> | <b>€ - 243.700,00</b> | <b>€ - 209.200,00</b> | <b>€ - 192.600,00</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)  | € 380.400,00          | € 320.700,00          | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | € 20.000,00           | € 50.000,00           | € 50.000,00           | € 50.000,00           | € 50.000,00           |
| <b>Nettoergebnis (SA 00)</b>                     | <b>€ - 101.000,00</b> | <b>€ 67.200,00</b>    | <b>€ - 293.700,00</b> | <b>€ - 259.200,00</b> | <b>€ - 242.600,00</b> |



## Gemeinde Enzenkirchen - 41408

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

#### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant keine zusätzlichen Darlehen im laufenden Haushaltsjahr aufzunehmen.

#### 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) | € 182.200,00 | 211.300,00 | 221.000,00 | 230.600,00 | 241.100,00 |

Es ist geplant im Haushaltsjahr 2024 keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) vorzunehmen.

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

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

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



## Gemeinde Enzenkirchen - 41408

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.**

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

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

- Das jährliche erforderlichen Güterwegeinstandsetzungsprogramm mit Gesamtkosten in Höhe von € 70.000,00 belastet das Budget 2024 durch eine Zuführung aus der operativen Gebarung in Höhe von € 10.000,00.
- Das Straßenbauprogramm 2024 mit Gesamtkosten von € 71.000,00 beinhaltet lediglich die Kosten für die Gehsteigerweiterung (2. Teilabschnitt) im Bereich Schule bis Freizeitanlage. Der Gemeindeanteil sieht eine Entnahme aus der Straßenbaurücklage in Höhe von € 9.900,00 und eine Zuführung aus der operativen Gebarung in Höhe von € 800,00 vor.
- Wegen bautechnischer Mängel ist das Kindergartengebäude zu adaptieren bzw. neu zu errichten. Da derzeit nur eine Kostenschätzung bzw. Planung vorliegt, wurde dieses Projekt in den mittelfristigen Finanzplan für das Finanzjahr 2025 aufgenommen, um darzustellen, dass eine Finanzierung entsprechend der „Gemeindefinanzierung neu“ für die Gemeinde unter Einbringung eines Großteiles der verfügbaren allgemeinen Haushaltsrücklagen finanzierbar ist. Somit ist gewährleistet, dass eine konkrete Planung und Finanzierung zeitgerecht ausgearbeitet werden kann. Falls es die Richtlinien der KIG 2023 erlauben ist geplant die Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage durch die KIG-Mittel 2023 zu ersetzen. Festgehalten wird, dass die Baumaßnahme im Jahr 2025 nur dann umgesetzt werden kann, wenn die finanziellen Zuschüsse (LZ, BZ) im Finanzjahr 2025 ausbezahlt werden, da eine zusätzliche Zinsbelastung durch ein Zwischenfinanzierungsdarlehen nicht finanzierbar ist.



## Gemeinde Enzenkirchen - 41408

- Die Generalsanierung der Freizeitanlage wurde wegen der prekären finanziellen Lage nicht budgetiert und auf unbestimmte Zeit verschoben. Die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten wurden 2023 durch den Bauhof erledigt.
- Die im Zuge der “GEP” geplanten Projekte - Erweiterung Feuerwehrgebäude und Ankauf eines zusätzlichen Feuerwehrfahrzeuges (KLF) für die FF-Enzenkirchen - konnten wegen der prekären finanziellen Lage nicht budgetiert werden und wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.
- Für die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahren- und Entwicklungsplanung (GEP) bei der Feuerwehr Matzing konnten noch keine Kosten in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen werden, da noch eine Lösung bezüglich erforderlichem Grundankauf in Ausarbeitung ist.
- Lt. wasserrechtlichem Bewilligungsbescheid vom 21.01.2011 hat die Überprüfung der Kanäle alle 10 Jahre zu erfolgen. Demnach hat die Überprüfung der Zone 1 (gesamtes Kanalnetz) bis spätestens 31.12.2024 zu erfolgen. Die Finanzierung erfolgt in den Finanzjahren 2023 und 2024 über eine Entnahme aus der Kanalrücklage.
- Die geplante Ersatzbeschaffung des Bauhof-UNIMOG wurde wegen der schwierigen Finanzlage auf unbestimmte Zeit verschoben.
- Die schon mehrmals thematisierte Anschaffung eines zusätzlichen Kommunalfahrzeuges (Pritsche) für den Bauhof ist aufgrund der finanziellen Lage nicht möglich. Eine Leasing-Variante würde das Gemeindebudget zusätzlich laufend belasten.

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

Der Dienstpostenplan wurde im Bereich der Bediensteten des Kindergartens- und Hortdienstes sowie im Bereich des Bauhofes geringfügig angepasst. Die Vorgaben lt. Dienstpostenplanverordnung werden eingehalten. Im August 2022 wurde ein Lehrling für die Gemeindeverwaltung aufgenommen. Die benötigten finanziellen Mittel wurden entsprechend vorgesehen.



## Gemeinde Enzenkirchen - 41408

### 10. Weiterführende Informationen

#### Ausgaben laufende Geschäftstätigkeit:

- Erhöhung Sozialhilfverbandsumlage vom Rechnungsabschluss 2022 zum Voranschlag 2024 € + 98.773,02
- Erhöhung Krankenanstaltenbeiträge vom Rechnungsabschluss 2022 zum Voranschlag 2024 (inkl. Rückzahlungen) € + 96.100,00
- Die Stromkostenerhöhung, im Vergleich Rechnungsabschluss 2022 zum Voranschlag 2024 beträgt rund € 18.000,00.
- Die Mehrkosten für die Kreditzinsen der laufenden Darlehensverträge, verglichen vom Rechnungsabschluss 2022 zum Voranschlag 2024, betragen rund € 99.370,00.
- Bei den Lohnkosten wurde die Anpassung des Dienstpostenplanes und die gesetzliche Lohnerhöhung von ca. 9,1 % mit Mehrkosten von rd. € 116.200,00 zum Vorjahr vorgesehen.
- Bei der FF Enzenkirchen wurden die Kosten für erforderliche Umbauarbeiten beim Tanklöschfahrzeug in Höhe von € 2.200 vorgesehen.
- Bei der Siedlungsstraße Erweiterung Mühlwitraun Siedlung wurden die bei der Flächenwidmungsplanänderung vorgeschriebenen Hangwasserschutzmaßnahmen in Höhe von € 12.000,00 budgetiert.
- Für die von der Wassergenossenschaft Matzing in Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsverband OÖ Wasser durchgeführten Sanierungsarbeiten der Entwässerung im Bereich Erdaushubdeponie Matzing wurde ein Zuschuss in Höhe von € 12.000,00 vorgesehen.
- Für die Aufstellung eines Buswartehauses in Ruprechtsberg wurden € 5.000,00 budgetiert.
- Für die Neuauflage des Ortsplanes inkl. Wanderkarte wurden € 5.000,00 vorgesehen.
- Für die Projektierung bzw. Bewilligung der Containeranlage für die schulische Tagesbetreuung wurden € 5.000,00 veranschlagt.
- Auf Ansuchen des Tennisvereines wurde für den Ankauf einer Ballwurfmaschine ein Extrazuschuss von € 700,00 vorgesehen.

Gemeinde Enzenkirchen, am 14.12.2023

Der Bürgermeister

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit





| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2022 |                     | Voranschlag 2023    |                     | Voranschlag 2024    |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |              | Einzahlung              | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          | Einzahlung          | Auszahlung          |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 4.067.898,92            | 3.555.461,34        | 3.851.200,00        | 3.890.600,00        | 3.942.300,00        | 4.142.800,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 462.522,44              | 406.909,05          | 186.500,00          | 140.300,00          | 202.600,00          | 180.300,00          |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                    | 218.239,87          | 0,00                | 197.000,00          | 0,00                | 182.200,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>4.530.421,36</b>     | <b>4.180.610,26</b> | <b>4.037.700,00</b> | <b>4.227.900,00</b> | <b>4.144.900,00</b> | <b>4.505.300,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 736.125,84              | 457.653,97          | 243.500,00          | 329.700,00          | 286.000,00          | 436.400,00          |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>3.794.295,52</b>     | <b>3.722.956,29</b> | <b>3.794.200,00</b> | <b>3.898.200,00</b> | <b>3.858.900,00</b> | <b>4.068.900,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 71.339,23</b>      |                     |                     | <b>- 104.000,00</b> |                     | <b>- 210.000,00</b> |



Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht



**Voranschlag 2024**

Gemeinde Enzenkirchen

**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>     | -210.000,00            | -157.800,00              | -198.000,00              | -181.900,00              | -198.300,00              |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                         |                        |                          |                          |                          |                          |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -360.400,00            | -428.500,00              | -148.000,00              | -131.900,00              | -148.300,00              |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                      | -461.400,00            | -203.500,00              | -243.700,00              | -209.200,00              | -192.600,00              |

| 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>        | 50.875,61              | 80.882,64              | 71.339,23              | -175.000,00                     | -104.000,00                     |
| <b>Finanzierungshaushalt</b>                            |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | 87.040,79              | 94.551,91              | 349.811,10             | 0,00                            | -190.200,00                     |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 59.435,79              | 105.117,56             | 398.603,30             |                                 |                                 |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)    | 669.857,34             | 774.974,90             | 1.173.578,20           |                                 |                                 |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     | 639.175,06             | 686.543,45             | 1.050.568,14           |                                 |                                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)                         | 231.653,19             | 104.324,95             | 196.477,35             | -154.200,00                     | -273.900,00                     |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                                |                        |                        |                        |                                 |                                 |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten)                      | 6.786.247,64           | 6.871.485,85           | 7.067.963,20           |                                 |                                 |



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>3.402.000,00</b> | <b>3.361.400,00</b> | <b>3.521.897,79</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 605.600,00          | 606.800,00          | 619.306,86          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.934.000,00        | 1.915.000,00        | 1.924.376,49        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 340.700,00          | 342.500,00          | 328.765,96          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 278.300,00          | 275.200,00          | 213.765,33          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 12.300,00           | 11.800,00           | 8.124,07            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 224.700,00          | 210.100,00          | 399.101,57          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 6.400,00            | 0,00                | 28.457,51           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>914.600,00</b>   | <b>887.600,00</b>   | <b>1.133.006,28</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 515.200,00          | 491.400,00          | 724.079,08          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 6.840,49            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 23.900,00           | 23.000,00           | 23.558,40           |
| 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                                                                                   | 375.500,00          | 373.200,00          | 378.528,31          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>7.600,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>1.780,72</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 7.600,00            | 400,00              | 159,25              |
| 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                | 5.000,00            | 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                | 1.621,47            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>4.324.200,00</b> | <b>4.254.400,00</b> | <b>4.656.684,79</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>889.700,00</b>   | <b>776.800,00</b>   | <b>730.004,42</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 701.900,00          | 617.000,00          | 545.265,82          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 170.300,00          | 140.400,00          | 130.525,26          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 6.300,00            | 4.900,00            | 25.238,23           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 11.200,00           | 14.500,00           | 28.975,11           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.002.200,00</b> | <b>1.988.600,00</b> | <b>2.028.593,52</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 111.800,00          | 109.300,00          | 98.098,29           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 149.500,00          | 186.200,00          | 130.873,09          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 66.200,00           | 63.600,00           | 61.839,24           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 173.900,00          | 189.800,00          | 126.706,56          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 903.500,00          | 859.300,00          | 884.980,13          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 597.300,00          | 580.400,00          | 726.096,21          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.776.800,00</b> | <b>1.677.000,00</b> | <b>1.683.941,29</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.665.800,00        | 1.561.300,00        | 1.457.837,89        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 33.000,00           | 32.000,00           | 138.326,53          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 78.000,00           | 83.700,00           | 87.776,87           |
| 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>116.900,00</b>   | <b>85.900,00</b>    | <b>17.668,21</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 111.800,00          | 81.400,00           | 12.429,93           |
| 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                                                                                                       | 5.100,00            | 4.500,00            | 5.238,28            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>4.785.600,00</b> | <b>4.528.300,00</b> | <b>4.460.207,44</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-461.400,00</b>  | <b>-273.900,00</b>  | <b>196.477,35</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>380.400,00</b>   | <b>233.700,00</b>   | <b>32.771,56</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 380.400,00          | 233.700,00          | 32.771,56           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>20.000,00</b>    | <b>43.500,00</b>    | <b>382.582,66</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 20.000,00           | 43.500,00           | 382.582,66          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>360.400,00</b>   | <b>190.200,00</b>   | <b>-349.811,10</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-101.000,00</b>  | <b>-83.700,00</b>   | <b>-153.333,75</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>3.395.600,00</b> | <b>3.331.400,00</b> | <b>3.313.261,70</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 605.600,00          | 606.800,00          | 615.232,65          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.934.000,00        | 1.915.000,00        | 1.924.376,49        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 340.700,00          | 342.500,00          | 327.460,51          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 278.300,00          | 275.200,00          | 213.765,33          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 12.300,00           | 11.800,00           | 8.124,07            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 224.700,00          | 180.100,00          | 224.302,65          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>539.100,00</b>   | <b>514.400,00</b>   | <b>754.477,97</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 515.200,00          | 491.400,00          | 724.079,08          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 6.840,49            |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 23.900,00           | 23.000,00           | 23.558,40           |
| 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>7.600,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>159,25</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 7.600,00            | 400,00              | 159,25              |
| 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                | 5.000,00            | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.942.300,00</b> | <b>3.851.200,00</b> | <b>4.067.898,92</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>878.500,00</b>   | <b>762.300,00</b>   | <b>701.029,31</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 701.900,00          | 617.000,00          | 545.265,82          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 170.300,00          | 140.400,00          | 130.525,26          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 6.300,00            | 4.900,00            | 25.238,23           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.404.900,00</b> | <b>1.408.200,00</b> | <b>1.302.497,31</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 111.800,00          | 109.300,00          | 98.098,29           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 149.500,00          | 186.200,00          | 130.873,09          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 66.200,00           | 63.600,00           | 61.839,24           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 173.900,00          | 189.800,00          | 126.706,56          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 903.500,00          | 859.300,00          | 884.980,13          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.742.500,00</b> | <b>1.634.200,00</b> | <b>1.534.266,51</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.664.800,00        | 1.560.300,00        | 1.457.172,61        |
| 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)                                                                    | 33.000,00           | 32.000,00           | 33.426,53           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 44.700,00           | 41.900,00           | 43.667,37           |
| 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>116.900,00</b>   | <b>85.900,00</b>    | <b>17.668,21</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 111.800,00          | 81.400,00           | 12.429,93           |
| 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                                                                                  | 5.100,00            | 4.500,00            | 5.238,28            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.142.800,00</b> | <b>3.890.600,00</b> | <b>3.555.461,34</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-200.500,00</b>  | <b>-39.400,00</b>   | <b>512.437,58</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>174.810,73</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                | 30.000,00           | 174.810,73          |
| 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>202.600,00</b>   | <b>156.500,00</b>   | <b>287.711,71</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 199.600,00          | 132.000,00          | 281.655,72          |
| 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                                              | 3.000,00            | 24.500,00           | 6.055,99            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>202.600,00</b>   | <b>186.500,00</b>   | <b>462.522,44</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>146.000,00</b>   | <b>97.500,00</b>    | <b>257.234,27</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                             | 146.000,00         | 75.000,00         | 247.598,38        |
| 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               | 22.500,00         | 9.635,89          |
| 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>34.300,00</b>   | <b>42.800,00</b>  | <b>149.674,78</b> |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 1.000,00           | 1.000,00          | 665,28            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 0,00               | 0,00              | 104.900,00        |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 33.300,00          | 41.800,00         | 44.109,50         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>180.300,00</b>  | <b>140.300,00</b> | <b>406.909,05</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>22.300,00</b>   | <b>46.200,00</b>  | <b>55.613,39</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-178.200,00</b> | <b>6.800,00</b>   | <b>568.050,97</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>       |
| 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>       |

| 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>182.200,00</b>  | <b>197.000,00</b>  | <b>218.239,87</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.387,69           |
| 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                                                                        | 180.800,00         | 195.600,00         | 216.852,18         |
| 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>182.200,00</b>  | <b>197.000,00</b>  | <b>218.239,87</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-182.200,00</b> | <b>-197.000,00</b> | <b>-218.239,87</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-360.400,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>349.811,10</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>17.600,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>30.180,86</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                                                                                                        | 16.800,00         | 16.800,00         | 18.880,14         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 300,00            | 300,00            | 388,77            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 500,00            | 1.000,00          | 1.744,64          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 9.167,31          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>33.200,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>31.804,26</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                                                        | 21.900,00         | 21.500,00         | 20.468,40         |
| 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                                                                                   | 11.300,00         | 11.300,00         | 11.335,86         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>50.800,00</b>  | <b>50.900,00</b>  | <b>61.985,12</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>287.100,00</b> | <b>258.900,00</b> | <b>260.078,25</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 244.000,00        | 221.800,00        | 208.800,38        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 36.900,00         | 32.800,00         | 36.797,83         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 3.700,00          | 2.500,00          | 8.232,35          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.500,00          | 1.800,00          | 6.247,69          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>279.600,00</b> | <b>282.600,00</b> | <b>285.753,83</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 20.600,00         | 15.300,00         | 18.210,85         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 36.300,00         | 45.000,00         | 43.838,52         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 6.000,00           | 5.500,00           | 4.702,24           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.795,37           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 195.500,00         | 195.600,00         | 198.095,47         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 19.200,00          | 19.200,00          | 19.111,38          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>186.200,00</b>  | <b>165.800,00</b>  | <b>218.188,87</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 186.000,00         | 165.600,00         | 218.059,23         |
| 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                                                         | 200,00             | 200,00             | 129,64             |
| 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>752.900,00</b>  | <b>707.300,00</b>  | <b>764.020,95</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-702.100,00</b> | <b>-656.400,00</b> | <b>-702.035,83</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>-702.100,00</b> | <b>-656.400,00</b> | <b>-702.035,83</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>1.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>17.998,19</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                                                                                  | 1.200,00         | 2.200,00         | 17.998,19        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>29.200,00</b> | <b>28.800,00</b> | <b>28.907,61</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 120,00           |
| 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                                                                                   | 29.200,00        | 28.800,00        | 28.787,61        |
| <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>30.400,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>46.905,80</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 100,00           | 100,00           | 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>82.400,00</b> | <b>93.900,00</b> | <b>90.333,24</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 11.800,00        | 12.300,00        | 13.373,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 12.700,00        | 19.700,00        | 8.983,96         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 8.300,00          | 12.200,00         | 24.590,75         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 10.200,00         | 10.800,00         | 4.487,29          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 39.400,00         | 38.900,00         | 38.898,24         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.034,78</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.600,00          | 1.600,00          | 665,28            |
| 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            | 369,50            |
| 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>84.500,00</b>  | <b>96.000,00</b>  | <b>91.368,02</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-54.100,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-44.462,22</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>-54.100,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-44.462,22</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>31.700,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>40.307,24</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                                                                                                        | 20.100,00         | 17.000,00         | 18.535,18         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 400,00            | 400,00            | 390,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 4.800,00          | 5.300,00          | 13.952,54         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 6.400,00          | 0,00              | 7.429,52          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>243.900,00</b> | <b>188.700,00</b> | <b>301.313,57</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 237.600,00        | 181.100,00        | 292.818,48        |
| 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                                                                                   | 6.300,00          | 7.600,00          | 8.495,09          |
| <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>275.600,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>341.620,81</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>399.400,00</b> | <b>325.500,00</b> | <b>315.456,68</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 303.600,00        | 246.600,00        | 227.809,75        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 88.100,00         | 67.600,00         | 63.226,76         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 100,00            | 100,00            | 9.778,17          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 7.600,00          | 11.200,00         | 14.642,00         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>303.200,00</b> | <b>282.000,00</b> | <b>276.226,57</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 21.200,00         | 22.700,00         | 14.276,43         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 48.100,00         | 53.500,00         | 42.440,38         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 47.400,00          | 45.700,00          | 44.151,09          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 4.900,00           | 3.700,00           | 21.352,82          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 151.300,00         | 138.600,00         | 133.570,71         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 30.300,00          | 17.800,00          | 20.435,14          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>21.600,00</b>   | <b>21.900,00</b>   | <b>123.104,80</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 500,00             | 500,00             | 452,50             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 15.000,00          | 16.000,00          | 115.902,30         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 6.100,00           | 5.400,00           | 6.750,00           |
| 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>724.200,00</b>  | <b>629.400,00</b>  | <b>714.788,05</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-448.600,00</b> | <b>-418.000,00</b> | <b>-373.167,24</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>-448.600,00</b> | <b>-418.000,00</b> | <b>-373.167,24</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>16.640,78</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                                                                             | 100,00           | 100,00           | 120,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00           | 100,00           | 16.520,78        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>6.924,55</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                                                                                   | 6.900,00         | 6.900,00         | 6.924,55         |
| <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>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>23.565,33</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>55.200,00</b> | <b>57.100,00</b> | <b>63.119,36</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 3.600,00         | 7.100,00         | 2.928,08         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 2.800,00         | 3.100,00         | 1.396,16         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.300,00          | 400,00            | 16.541,02         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 39.000,00         | 38.000,00         | 33.715,68         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.538,42          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.400,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>9.045,48</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                                                         | 6.400,00          | 6.800,00          | 9.045,48          |
| 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>61.600,00</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>72.164,84</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-54.500,00</b> | <b>-56.800,00</b> | <b>-48.599,51</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>-54.500,00</b> | <b>-56.800,00</b> | <b>-48.599,51</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024         | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>100,00</b>   | <b>31.000,00</b> | <b>52.134,18</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                                                                                  | 100,00          | 31.000,00        | 52.134,18        |
| 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>100,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>34,02</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 100,00          | 100,00           | 34,02            |
| 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>200,00</b>   | <b>31.100,00</b> | <b>52.168,20</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>9.000,00</b> | <b>9.500,00</b>  | <b>43.243,19</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                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 9.000,00           | 9.500,00           | 10.926,02          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 32.317,17          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>650.300,00</b>  | <b>610.800,00</b>  | <b>550.732,62</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 646.000,00         | 607.000,00         | 547.226,98         |
| 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                                                         | 4.300,00           | 3.800,00           | 3.505,64           |
| 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>659.300,00</b>  | <b>620.300,00</b>  | <b>593.975,81</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-659.100,00</b> | <b>-589.200,00</b> | <b>-541.807,61</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>30.000,00</b>   | <b>50.089,51</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 30.000,00          | 50.089,51          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>-30.000,00</b>  | <b>-50.089,51</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-659.100,00</b> | <b>-619.200,00</b> | <b>-591.897,12</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>42.100,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>12.318,00</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                                                                                  | 42.100,00        | 4.000,00         | 12.318,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>42.600,00</b> | <b>14.013,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 42.600,00        | 14.013,00        |
| 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>42.100,00</b> | <b>46.600,00</b> | <b>26.331,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>984,92</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 700,00             | 700,00             | 200,18             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 800,00             | 800,00             | 784,74             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>664.400,00</b>  | <b>618.500,00</b>  | <b>531.551,72</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 611.200,00         | 571.800,00         | 483.963,04         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 16.000,00          | 16.000,00          | 15.537,80          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 37.200,00          | 30.700,00          | 32.050,88          |
| 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>665.900,00</b>  | <b>620.000,00</b>  | <b>532.536,64</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-623.800,00</b> | <b>-573.400,00</b> | <b>-506.205,64</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>-623.800,00</b> | <b>-573.400,00</b> | <b>-506.205,64</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>271.100,00</b> | <b>273.700,00</b> | <b>261.999,76</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 5.000,00          | 9.872,93          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 241.400,00        | 241.400,00        | 176.350,01        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 29.700,00         | 27.300,00         | 63.916,14         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 11.860,68         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>173.600,00</b> | <b>169.600,00</b> | <b>173.067,64</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                                                        | 2.000,00          | 1.500,00          | 3.090,00          |
| 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                                                                                   | 171.600,00        | 168.100,00        | 169.977,64        |
| <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>444.700,00</b> | <b>443.300,00</b> | <b>435.067,40</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>201.300,00</b> | <b>190.600,00</b> | <b>152.981,57</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 153.000,00        | 147.400,00        | 107.464,32        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 44.700,00         | 39.400,00         | 30.226,58         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 2.500,00          | 2.300,00          | 7.208,93          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.100,00          | 1.500,00          | 8.081,74          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>396.100,00</b> | <b>387.400,00</b> | <b>391.537,33</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 25.700,00         | 28.700,00         | 26.852,36         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.500,00          | 5.000,00          | 3.814,19          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 2.500,00           | 2.400,00           | 2.233,68           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 13.700,00          | 21.200,00          | 29.801,71          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 84.200,00          | 66.300,00          | 55.368,18          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 265.500,00         | 263.800,00         | 273.467,21         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>61.300,00</b>   | <b>48.500,00</b>   | <b>44.243,40</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 41.300,00          | 40.500,00          | 35.862,00          |
| 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                                                         | 20.000,00          | 8.000,00           | 8.381,40           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>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>658.700,00</b>  | <b>626.500,00</b>  | <b>588.762,30</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-214.000,00</b> | <b>-183.200,00</b> | <b>-153.694,90</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>9.900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 9.900,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9.872,93</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 9.872,93           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>9.900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-9.872,93</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-204.100,00</b> | <b>-183.200,00</b> | <b>-163.567,83</b> |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>116.868,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 116.868,00        |
| 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>6.840,49</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 6.840,49          |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>123.708,49</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>5.700,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>96.937,38</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024           | VA 2023          | RA 2022            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 5.700,00          | 5.700,00         | 2.377,38           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 94.560,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>5.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>  | <b>9.430,76</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)                                                                        | 2.000,00          | 0,00             | 6.886,43           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.400,00          | 3.400,00         | 2.544,33           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00               |
| <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>11.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>106.368,14</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-11.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>17.340,35</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>114.868,00</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00             | 114.868,00         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-114.868,00</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-11.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-97.527,65</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>518.400,00</b> | <b>506.200,00</b> | <b>405.826,17</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 20.000,00         | 13.500,00         | 34.513,54         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 340.700,00        | 342.500,00        | 328.765,96        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 11.500,00         | 11.000,00         | 7.225,30          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 146.200,00        | 139.200,00        | 35.321,37         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>242.600,00</b> | <b>241.100,00</b> | <b>241.191,39</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 92.400,00         | 90.600,00         | 88.183,83         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 150.200,00        | 150.500,00        | 153.007,56        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>2.500,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 2.500,00          | 100,00            | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>763.500,00</b> | <b>747.400,00</b> | <b>647.017,56</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.075,36</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 800,00            | 700,00            | 832,97            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 300,00            | 300,00            | 219,93            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 18,78             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 3,68              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>796.100,00</b> | <b>813.300,00</b> | <b>505.080,92</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 28.900,00         | 23.200,00         | 22.457,57         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 43.400,00         | 58.400,00         | 29.137,48         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 10.300,00          | 10.000,00          | 10.752,23         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 143.700,00         | 150.300,00         | 32.624,89         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 336.200,00         | 340.000,00         | 172.124,84        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 233.600,00         | 231.400,00         | 237.983,91        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>82.800,00</b>   | <b>102.300,00</b>  | <b>92.961,23</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 82.800,00          | 77.300,00          | 67.961,23         |
| 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                                                         | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00         |
| 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>111.700,00</b>  | <b>81.300,00</b>   | <b>12.429,93</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 111.600,00         | 81.300,00          | 12.429,93         |
| 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                                                                                                       | 100,00             | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>991.700,00</b>  | <b>997.900,00</b>  | <b>611.547,44</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-228.200,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>35.470,12</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>125.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 125.000,00         | 125.000,00         | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>20.000,00</b>   | <b>13.500,00</b>   | <b>34.513,54</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 20.000,00          | 13.500,00          | 34.513,54         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>105.000,00</b>  | <b>111.500,00</b>  | <b>-34.513,54</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-123.200,00</b> | <b>-139.000,00</b> | <b>956,58</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>2.519.600,00</b> | <b>2.503.300,00</b> | <b>2.567.624,61</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 585.600,00          | 588.300,00          | 574.920,39          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.934.000,00        | 1.915.000,00        | 1.924.376,49        |
| 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                | 68.327,73           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>185.200,00</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>328.943,77</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 185.200,00          | 177.100,00          | 328.943,77          |
| 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>5.000,00</b>     | <b>5.200,00</b>     | <b>1.746,70</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 5.000,00            | 200,00              | 125,23              |
| 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                | 5.000,00            | 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                | 1.621,47            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.709.800,00</b> | <b>2.685.600,00</b> | <b>2.898.315,08</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>412,56</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 500,00              | 500,00              | 358,40              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 200,00              | 200,00              | 54,16               |
| 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>73.400,00</b>    | <b>55.600,00</b>    | <b>275.376,78</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.700,00            | 1.500,00            | 1.262,40            |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 71.700,00           | 54.100,00           | 274.114,38          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>96.400,00</b>    | <b>97.000,00</b>    | <b>103.647,63</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 96.400,00           | 97.000,00           | 103.647,63          |
| 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>5.200,00</b>     | <b>4.600,00</b>     | <b>5.238,28</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 200,00              | 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                                                                                                       | 5.000,00            | 4.500,00            | 5.238,28            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>175.700,00</b>   | <b>157.900,00</b>   | <b>384.675,25</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>2.534.100,00</b> | <b>2.527.700,00</b> | <b>2.513.639,83</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>245.500,00</b>   | <b>108.700,00</b>   | <b>32.771,56</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 245.500,00          | 108.700,00          | 32.771,56           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>173.238,68</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 173.238,68          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>245.500,00</b>   | <b>108.700,00</b>   | <b>-140.467,12</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>2.779.600,00</b> | <b>2.636.400,00</b> | <b>2.373.172,71</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>17.600,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>21.013,55</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                                                                                                   | 16.800,00         | 16.800,00         | 18.880,14         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 300,00            | 300,00            | 388,77            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00            | 1.000,00          | 1.744,64          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>21.900,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>20.468,40</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                                                     | 21.900,00         | 21.500,00         | 20.468,40         |
| 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>39.500,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>41.481,95</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>284.600,00</b> | <b>257.100,00</b> | <b>253.830,56</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 244.000,00        | 221.800,00        | 208.800,38        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 36.900,00         | 32.800,00         | 36.797,83         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 3.700,00          | 2.500,00          | 8.232,35          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>260.400,00</b> | <b>263.400,00</b> | <b>266.642,45</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 20.600,00         | 15.300,00         | 18.210,85         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 36.300,00         | 45.000,00         | 43.838,52         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 6.000,00          | 5.500,00          | 4.702,24          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.795,37          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 195.500,00        | 195.600,00        | 198.095,47        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>186.200,00</b> | <b>165.800,00</b> | <b>218.188,87</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 186.000,00        | 165.600,00        | 218.059,23        |

## 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)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 200,00             | 200,00             | 129,64             |
| 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>731.200,00</b>  | <b>686.300,00</b>  | <b>738.661,88</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-691.700,00</b> | <b>-646.700,00</b> | <b>-697.179,93</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>0,00</b>        | <b>500,00</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               | 500,00             | 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>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-691.700,00</b> | <b>-647.200,00</b> | <b>-697.179,93</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines 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>-691.700,00</b> | <b>-647.200,00</b> | <b>-697.179,93</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>17.998,19</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 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                             | 1.200,00         | 2.200,00         | 17.998,19        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>120,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 120,00           |
| 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>1.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>18.118,19</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</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                                                               | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>43.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>51.435,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 11.800,00        | 12.300,00        | 13.373,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 12.700,00        | 19.700,00        | 8.983,96         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 8.300,00         | 12.200,00        | 24.590,75        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 10.200,00        | 10.800,00        | 4.487,29         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>369,50</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 600,00           | 600,00           | 0,00             |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 400,00            | 400,00            | 369,50            |
| 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>44.100,00</b>  | <b>56.100,00</b>  | <b>51.804,50</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-42.900,00</b> | <b>-53.900,00</b> | <b>-33.686,31</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>4.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00              | 4.700,00          | 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>4.700,00</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>0,00</b>       | <b>5.500,00</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              | 5.500,00          | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>665,28</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 665,28            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.000,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>665,28</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-665,28</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-43.900,00</b> | <b>-55.700,00</b> | <b>-34.351,59</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)

| 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>-43.900,00</b> | <b>-55.700,00</b> | <b>-34.351,59</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>25.300,00</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>32.833,47</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                                                                                                   | 20.100,00         | 17.000,00         | 18.535,18         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 400,00            | 400,00            | 390,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 4.800,00          | 5.300,00          | 13.908,29         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>237.600,00</b> | <b>181.100,00</b> | <b>292.818,48</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 237.600,00        | 181.100,00        | 292.818,48        |
| 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>262.900,00</b> | <b>203.800,00</b> | <b>325.651,95</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>391.800,00</b> | <b>314.300,00</b> | <b>300.814,68</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 303.600,00        | 246.600,00        | 227.809,75        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 88.100,00         | 67.600,00         | 63.226,76         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 100,00            | 100,00            | 9.778,17          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>272.900,00</b> | <b>264.200,00</b> | <b>255.791,43</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 21.200,00         | 22.700,00         | 14.276,43         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 48.100,00         | 53.500,00         | 42.440,38         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 47.400,00         | 45.700,00         | 44.151,09         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 4.900,00          | 3.700,00          | 21.352,82         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 151.300,00        | 138.600,00        | 133.570,71        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>19.800,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>16.554,80</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 500,00            | 500,00            | 452,50            |

## 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)                                                                    | 15.000,00          | 16.000,00          | 11.002,30          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 4.300,00           | 3.600,00           | 5.100,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>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>684.500,00</b>  | <b>598.600,00</b>  | <b>573.160,91</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-421.600,00</b> | <b>-394.800,00</b> | <b>-247.508,96</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.505,56</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 1.505,56           |
| 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>1.505,56</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>106.550,00</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               | 104.900,00         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.650,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>106.550,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-105.044,44</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-423.400,00</b> | <b>-396.600,00</b> | <b>-352.553,40</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>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-423.400,00</b> | <b>-396.600,00</b> | <b>-352.553,40</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>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>16.640,78</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                                                                        | 100,00           | 100,00           | 120,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00           | 100,00           | 16.520,78        |
| <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>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>16.640,78</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>46.700,00</b> | <b>48.600,00</b> | <b>54.580,94</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 3.600,00         | 7.100,00         | 2.928,08         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 2.800,00         | 3.100,00         | 1.396,16         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.300,00         | 400,00           | 16.541,02        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 39.000,00        | 38.000,00        | 33.715,68        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>6.400,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>9.045,48</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                                                       | 6.400,00          | 6.800,00          | 9.045,48          |
| 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>53.100,00</b>  | <b>55.400,00</b>  | <b>63.626,42</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-52.900,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-46.985,64</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>-52.900,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-46.985,64</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>-52.900,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-46.985,64</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>100,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.070,18</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                             | 100,00            | 1.000,00          | 2.070,18          |
| <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>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>34,02</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00            | 100,00            | 34,02             |
| 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>200,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>2.104,20</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>9.000,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>10.926,02</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                                                                                         | 9.000,00          | 9.500,00          | 10.926,02         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>650.300,00</b> | <b>610.800,00</b> | <b>550.732,62</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 646.000,00        | 607.000,00        | 547.226,98        |

**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                                                       | 4.300,00           | 3.800,00           | 3.505,64           |
| 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>659.300,00</b>  | <b>620.300,00</b>  | <b>561.658,64</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-659.100,00</b> | <b>-619.200,00</b> | <b>-559.554,44</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>   | <b>50.064,00</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               | 30.000,00          | 50.064,00          |
| 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>30.000,00</b>   | <b>50.064,00</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>30.000,00</b>   | <b>50.064,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-659.100,00</b> | <b>-589.200,00</b> | <b>-509.490,44</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>-659.100,00</b> | <b>-589.200,00</b> | <b>-509.490,44</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>42.100,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>12.318,00</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                             | 42.100,00         | 4.000,00          | 12.318,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>42.600,00</b>  | <b>14.013,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 42.600,00         | 14.013,00         |
| 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>42.100,00</b>  | <b>46.600,00</b>  | <b>26.331,00</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>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>200,18</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                                                                                         | 700,00            | 700,00            | 200,18            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>649.000,00</b> | <b>607.600,00</b> | <b>518.652,22</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 611.200,00        | 571.800,00        | 483.963,04        |

## 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)                                                                    | 16.000,00          | 16.000,00          | 15.537,80          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 21.800,00          | 19.800,00          | 19.151,38          |
| 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>649.700,00</b>  | <b>608.300,00</b>  | <b>518.852,40</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-607.600,00</b> | <b>-561.700,00</b> | <b>-492.521,40</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>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 1.500,00           | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9.821,03</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               | 9.821,03           |
| 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>15.400,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>12.899,50</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                         | 15.400,00          | 10.900,00          | 12.899,50          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>15.400,00</b>   | <b>10.900,00</b>   | <b>22.720,53</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-15.400,00</b>  | <b>-9.400,00</b>   | <b>-22.720,53</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-623.000,00</b> | <b>-571.100,00</b> | <b>-515.241,93</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines 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>-623.000,00</b> | <b>-571.100,00</b> | <b>-515.241,93</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>271.100,00</b> | <b>273.700,00</b> | <b>240.260,35</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 5.000,00          | 9.872,93          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 241.400,00        | 241.400,00        | 176.350,01        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 29.700,00         | 27.300,00         | 54.037,41         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>2.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>3.090,00</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                                                     | 2.000,00          | 1.500,00          | 3.090,00          |
| 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>273.100,00</b> | <b>275.200,00</b> | <b>243.350,35</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>200.200,00</b> | <b>189.100,00</b> | <b>144.899,83</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 153.000,00        | 147.400,00        | 107.464,32        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 44.700,00         | 39.400,00         | 30.226,58         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 2.500,00          | 2.300,00          | 7.208,93          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>130.600,00</b> | <b>123.600,00</b> | <b>118.070,12</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 25.700,00         | 28.700,00         | 26.852,36         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.500,00          | 5.000,00          | 3.814,19          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 2.500,00          | 2.400,00          | 2.233,68          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 13.700,00         | 21.200,00         | 29.801,71         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 84.200,00         | 66.300,00         | 55.368,18         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>45.800,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>39.683,40</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 41.300,00         | 40.500,00         | 35.862,00         |

## 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                                                       | 4.500,00           | 4.500,00          | 3.821,40          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>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>376.600,00</b>  | <b>357.700,00</b> | <b>302.653,35</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-103.500,00</b> | <b>-82.500,00</b> | <b>-59.303,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9.878,73</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              | 9.878,73          |
| 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>120.300,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>195.891,88</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 117.300,00         | 39.700,00         | 189.835,89        |
| 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                                              | 3.000,00           | 8.000,00          | 6.055,99          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>120.300,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>205.770,61</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>146.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>   | <b>238.102,29</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 146.000,00         | 75.000,00          | 235.703,75        |
| 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               | 2.398,54          |
| 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>15.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>4.560,00</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                         | 15.500,00          | 3.500,00           | 4.560,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>161.500,00</b>  | <b>78.500,00</b>   | <b>242.662,29</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-41.200,00</b>  | <b>-30.800,00</b>  | <b>-36.891,68</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-144.700,00</b> | <b>-113.300,00</b> | <b>-96.194,68</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-144.700,00</b> | <b>-113.300,00</b> | <b>-96.194,68</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00            | 0,00            | 2.000,00        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.840,49</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00            | 0,00            | 6.840,49        |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.840,49</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>5.700,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>2.377,38</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 5.700,00        | 5.700,00        | 2.377,38        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>4.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>9.430,76</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024           | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 2.000,00          | 0,00             | 6.886,43          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 2.800,00          | 2.800,00         | 2.544,33          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <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>10.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>11.808,14</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-10.500,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-2.967,65</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>114.868,00</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             | 114.868,00        |
| 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>114.868,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2024           | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>600,00</b>     | <b>600,00</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                         | 600,00            | 600,00           | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>   | <b>114.868,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-11.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>111.900,35</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>-11.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>111.900,35</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>518.400,00</b> | <b>506.200,00</b> | <b>405.173,72</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 20.000,00         | 13.500,00         | 35.206,54         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 340.700,00        | 342.500,00        | 327.460,51        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 11.500,00         | 11.000,00         | 7.225,30          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 146.200,00        | 139.200,00        | 35.281,37         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>92.400,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>88.183,83</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 92.400,00         | 90.600,00         | 88.183,83         |
| 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>2.500,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 2.500,00          | 100,00            | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>613.300,00</b> | <b>596.900,00</b> | <b>493.357,55</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.071,68</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 800,00            | 700,00            | 832,97            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 300,00            | 300,00            | 219,93            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 18,78             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>562.500,00</b> | <b>581.900,00</b> | <b>267.097,01</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 28.900,00         | 23.200,00         | 22.457,57         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 43.400,00         | 58.400,00         | 29.137,48         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 10.300,00         | 10.000,00         | 10.752,23         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 143.700,00        | 150.300,00        | 32.624,89         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 336.200,00        | 340.000,00        | 172.124,84        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>82.800,00</b>  | <b>77.300,00</b>  | <b>67.961,23</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 82.800,00         | 77.300,00         | 67.961,23         |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>111.700,00</b>  | <b>81.300,00</b>   | <b>12.429,93</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 111.600,00         | 81.300,00          | 12.429,93         |
| 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                                                                                  | 100,00             | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>758.100,00</b>  | <b>741.500,00</b>  | <b>348.559,85</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-144.800,00</b> | <b>-144.600,00</b> | <b>144.797,70</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>82.300,00</b>   | <b>102.600,00</b>  | <b>90.314,27</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 82.300,00          | 86.100,00          | 90.314,27         |
| 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               | 16.500,00          | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>82.300,00</b>   | <b>102.600,00</b>  | <b>90.314,27</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>0,00</b>       | <b>16.500,00</b>  | <b>9.310,95</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              | 2.073,60          |
| 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              | 16.500,00         | 7.237,35          |
| 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>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</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              | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 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>41.500,00</b>  | <b>34.310,95</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>82.300,00</b>  | <b>61.100,00</b>  | <b>56.003,32</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-62.500,00</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>200.801,02</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>       |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>182.200,00</b>  | <b>197.000,00</b>  | <b>218.239,87</b>  |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.387,69           |
| 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                                                                        | 180.800,00         | 195.600,00         | 216.852,18         |
| 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>182.200,00</b>  | <b>197.000,00</b>  | <b>218.239,87</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-182.200,00</b> | <b>-197.000,00</b> | <b>-218.239,87</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-244.700,00</b> | <b>-280.500,00</b> | <b>-17.438,85</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>2.519.600,00</b> | <b>2.503.300,00</b> | <b>2.562.953,46</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 585.600,00          | 588.300,00          | 570.153,18          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.934.000,00        | 1.915.000,00        | 1.924.376,49        |
| 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                | 68.423,79           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>185.200,00</b>   | <b>177.100,00</b>   | <b>328.943,77</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 185.200,00          | 177.100,00          | 328.943,77          |
| 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>5.000,00</b>     | <b>5.200,00</b>     | <b>125,23</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 5.000,00            | 200,00              | 125,23              |
| 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                | 5.000,00            | 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>2.709.800,00</b> | <b>2.685.600,00</b> | <b>2.892.022,46</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>412,56</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 500,00              | 500,00              | 358,40              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 200,00              | 200,00              | 54,16               |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>73.400,00</b>    | <b>55.600,00</b>    | <b>275.376,78</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.700,00            | 1.500,00            | 1.262,40            |
| 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                                                                                         | 71.700,00           | 54.100,00           | 274.114,38          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>96.400,00</b>    | <b>97.000,00</b>    | <b>103.647,63</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 96.400,00           | 97.000,00           | 103.647,63          |

## 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>5.200,00</b>     | <b>4.600,00</b>     | <b>5.238,28</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 200,00              | 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                                                                                  | 5.000,00            | 4.500,00            | 5.238,28            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>175.700,00</b>   | <b>157.900,00</b>   | <b>384.675,25</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>2.534.100,00</b> | <b>2.527.700,00</b> | <b>2.507.347,21</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>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>2.534.100,00</b> | <b>2.527.700,00</b> | <b>2.507.347,21</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>2.534.100,00</b> | <b>2.527.700,00</b> | <b>2.507.347,21</b> |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                            |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                    |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                    |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                    |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/000000+816299                               | VERGÜTUNGEN - Kap.Transfz.v.sonst.Untern.  | 2114 | 3114 | 13 |    | *  | 5.600,00            | 5.000,00    | 5.593,32    | 5.600,00                 | 5.000,00    | 5.593,32    |
| 2/000000+868000                               | Pensionsbeitrag Bürgermeister (DN-Beitrag) | 2124 | 3124 | 16 |    |    | 7.700,00            | 7.500,00    | 7.230,44    | 7.700,00                 | 7.500,00    | 7.230,44    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                |      |      |    |    |    | 13.300,00           | 12.500,00   | 12.823,76   | 13.300,00                | 12.500,00   | 12.823,76   |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                 |      |      |    |    |    | 13.300,00           | 12.500,00   | 12.823,76   | 13.300,00                | 12.500,00   | 12.823,76   |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                    |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |      |      |    |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                          | 2225 | 3225 | 22 |    |    | 92.000,00           | 89.600,00   | 83.784,80   | 92.000,00                | 89.600,00   | 83.784,80   |
| 1/000000-721100                               | Reisekosten                                | 2225 | 3225 | 22 |    |    | 500,00              | 500,00      | 0,00        | 500,00                   | 500,00      | 0,00        |
| 1/000000-721200                               | Sitzungsgelder                             | 2225 | 3225 | 22 |    |    | 5.500,00            | 6.000,00    | 5.884,45    | 5.500,00                 | 6.000,00    | 5.884,45    |
| 1/000000-752000                               | Lfd.Transferz.An Gv                        | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 11.000,00           | 11.000,00   | 10.121,92   | 11.000,00                | 11.000,00   | 10.121,92   |
| 1/000000-753000                               | DG-ANTEIL (Krankenversicherungsbeträge)    | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 6.000,00            | 6.000,00    | 5.708,96    | 6.000,00                 | 6.000,00    | 5.708,96    |
| 1/000000-753100                               | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger       | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 15.000,00           | 14.600,00   | 13.596,64   | 15.000,00                | 14.600,00   | 13.596,64   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                |      |      |    |    |    | 130.000,00          | 127.700,00  | 119.096,77  | 130.000,00               | 127.700,00  | 119.096,77  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                 |      |      |    |    |    | 130.000,00          | 127.700,00  | 119.096,77  | 130.000,00               | 127.700,00  | 119.096,77  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                |      |      |    |    |    | -116.700,00         | -115.200,00 | -106.273,01 | -116.700,00              | -115.200,00 | -106.273,01 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                 |      |      |    |    |    | -116.700,00         | -115.200,00 | -106.273,01 | -116.700,00              | -115.200,00 | -106.273,01 |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      |    | VC QU |   | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |       |   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                                  |      |      |    |       |   |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                                       |      |      |    |       |   |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>                                                       |      |      |    |       |   |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |   |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/010000+811000                                  | Einnahmen aus der Vermietung                                            | 2115 | 3115 | 14 |       |   |    | 0,00                | 0,00             | 40,77            | 0,00                     | 0,00             | 40,77            |
| 2/010000+811001                                  | Mieteinnahmen (VISOMEDIA)                                               | 2115 | 3115 | 14 |       |   |    | 300,00              | 300,00           | 348,00           | 300,00                   | 300,00           | 348,00           |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |   |    | 11.300,00           | 11.300,00        | 11.335,86        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+816000                                  | Freizeitwohnungspauschale (5% Kostenersatz)                             | 2114 | 3114 | 13 |       |   |    | 100,00              | 200,00           | 108,00           | 100,00                   | 200,00           | 108,00           |
| 2/010000+816199                                  | VERGÜTUNGEN - Kap.Transfz.v.sonst.Untern.                               | 2114 | 3114 | 13 |       | * |    | 9.500,00            | 10.000,00        | 9.609,00         | 9.500,00                 | 10.000,00        | 9.609,00         |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       |   |    | 0,00                | 0,00             | 9.167,31         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 |       |   |    | 500,00              | 1.000,00         | 1.744,64         | 500,00                   | 1.000,00         | 1.744,64         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                                   |      |      |    |       |   |    | <b>21.700,00</b>    | <b>22.800,00</b> | <b>32.353,58</b> | <b>10.400,00</b>         | <b>11.500,00</b> | <b>11.850,41</b> |

|                 |                                                                   | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                   | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>010000</b>   | <b>Zentralamt</b>                                                 |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>              |      |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/010000-042000 | A M T S A U S S T A T T U N G                                     |      | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.D.<br>Anlagevermoeg.                      | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00            | 800,00     | 2.935,49   | 1.000,00                 | 800,00     | 2.935,49   |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe                                                       | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00            | 2.000,00   | 3.275,77   | 1.000,00                 | 2.000,00   | 3.275,77   |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel                                                  | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 500,00              | 500,00     | 537,51     | 500,00                   | 500,00     | 537,51     |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst.<br>Bueromittel                          | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 2.200,00            | 2.200,00   | 2.449,67   | 2.200,00                 | 2.200,00   | 2.449,67   |
| 1/010000-457000 | Bücher/Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 14.400,00           | 9.000,00   | 8.804,25   | 14.400,00                | 9.000,00   | 8.804,25   |
| 1/010000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und<br>Gesundheitsvorsorge        | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 500,00              | 0,00       | 0,00       | 500,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                          | 2221 | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00            | 800,00     | 208,16     | 1.000,00                 | 800,00     | 208,16     |
| 1/010000-500000 | Beamte der Verwaltung                                             | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 126.400,00          | 115.000,00 | 107.454,20 | 126.400,00               | 115.000,00 | 107.454,20 |
| 1/010000-510000 | VB der Verwaltung                                                 | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 64.600,00           | 62.000,00  | 62.918,92  | 64.600,00                | 62.000,00  | 62.918,92  |
| 1/010000-511000 | VB in handwerklicher Verwendung                                   | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 12.600,00           | 10.700,00  | 9.990,84   | 12.600,00                | 10.700,00  | 9.990,84   |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig<br>beschäftigten Angestellten(Lehrling) | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 16.400,00           | 12.000,00  | 4.280,92   | 16.400,00                | 12.000,00  | 4.280,92   |
| 1/010000-522000 | Angestellte nicht ganzjährig<br>beschäftigt                       | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 800,00              | 600,00     | 0,00       | 800,00                   | 600,00     | 0,00       |
| 1/010000-563000 | Sonstige<br>Aufwandsentschaedigungen                              | 2213 | 3213 |    | 20 |    | 1.800,00            | 1.400,00   | 1.281,60   | 1.800,00                 | 1.400,00   | 1.281,60   |
| 1/010000-565000 | MehreLeistungsvergütungen                                         | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 19.300,00           | 18.000,00  | 21.590,77  | 19.300,00                | 18.000,00  | 21.590,77  |
| 1/010000-566000 | Zuwendung aus Anlass v.<br>Dienstjubiläen                         | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 0,00                | 0,00       | 3.780,79   | 0,00                     | 0,00       | 3.780,79   |
| 1/010000-567000 | Belohnungen (Wahl)                                                | 2213 | 3213 |    | 20 |    | 1.100,00            | 500,00     | 6.301,35   | 1.100,00                 | 500,00     | 6.301,35   |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren                                            | 2211 | 3211 |    | 20 |    | 3.900,00            | 3.500,00   | 2.564,73   | 3.900,00                 | 3.500,00   | 2.564,73   |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-<br>Beih.Pragm.Bed.                           | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 3.300,00            | 3.200,00   | 3.207,36   | 3.300,00                 | 3.200,00   | 3.207,36   |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D.<br>Pd.                         | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 27.300,00           | 24.400,00  | 24.232,64  | 27.300,00                | 24.400,00  | 24.232,64  |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                             | 2212 | 3212 |    | 20 |    | 1.700,00            | 1.000,00   | 1.594,83   | 1.700,00                 | 1.000,00   | 1.594,83   |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                 | 2214 |      |    |    |    | 1.200,00            | 900,00     | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen          | 2214 |      |    |    |    | 1.300,00            | 900,00     | 16,63      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>nicht konsumierte Urlaube     | 2214 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 6.231,06   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-600000 | Strom                                                             | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 2.200,00            | 4.900,00   | 1.632,49   | 2.200,00                 | 4.900,00   | 1.632,49   |
| 1/010000-600100 | Wasser                                                            | 2222 | 3222 |    | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 52,83      | 200,00                   | 200,00     | 52,83      |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                         | 2224 | 3224 |    | 24 |    | 500,00              | 500,00     | 216,00     | 500,00                   | 500,00     | 216,00     |

|                                                      |                                                              | MVAG VC QU DK |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                              | EH            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                            | 2224          | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.579,37           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.579,37           |
| 1/010000-630000                                      | Porto                                                        | 2222          | 3222 | 24 | 6.500,00            | 7.500,00           | 5.871,11           | 6.500,00                 | 7.500,00           | 5.871,11           |
| 1/010000-631000                                      | Telephon - Telegraph                                         | 2222          | 3222 | 24 | 7.200,00            | 7.400,00           | 4.919,75           | 7.200,00                 | 7.400,00           | 4.919,75           |
| 1/010000-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                 | 2222          | 3222 | 24 | 15.000,00           | 20.000,00          | 26.901,30          | 15.000,00                | 20.000,00          | 26.901,30          |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                                               | 2222          | 3222 | 24 | 5.200,00            | 5.000,00           | 4.461,04           | 5.200,00                 | 5.000,00           | 4.461,04           |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226          |      |    | 18.900,00           | 18.900,00          | 18.852,67          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700500                                      | Mietziens (Kopierer)                                         | 2223          | 3223 | 24 | 6.000,00            | 5.500,00           | 4.702,24           | 6.000,00                 | 5.500,00           | 4.702,24           |
| 1/010000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                                         | 2225          | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 739,37             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 739,37             |
| 1/010000-720099                                      | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)                            | 2225          | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00          | 9.458,44           | 10.000,00                | 10.000,00          | 9.458,44           |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                                                | 2225          | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 617,52             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 617,52             |
| 1/010000-725000                                      | Buchbinderarbeiten                                           | 2225          | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 227,35             | 100,00                   | 100,00             | 227,35             |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (GEMDAT)                       | 2225          | 3225 | 24 | 9.100,00            | 9.000,00           | 7.711,96           | 9.100,00                 | 9.000,00           | 7.711,96           |
| 1/010000-728100                                      | Entgelte f.sonst.Leistg. u. Wartungsvertr                    | 2225          | 3225 | 24 | 38.000,00           | 34.000,00          | 36.373,10          | 38.000,00                | 34.000,00          | 36.373,10          |
| 1/010000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                        | 2225          | 3225 | 24 | 1.000,00            | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                        |               |      |    | <b>426.200,00</b>   | <b>396.400,00</b>  | <b>397.974,03</b>  | <b>404.800,00</b>        | <b>376.200,00</b>  | <b>372.873,67</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                        |               |      |    | <b>-404.500,00</b>  | <b>-373.600,00</b> | <b>-365.620,45</b> | <b>-394.400,00</b>       | <b>-364.700,00</b> | <b>-361.023,26</b> |
| <b>015</b>                                           | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |               |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>             |               |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |               |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>015000</b>                                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>             |               |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |               |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/015000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                            | 2225          | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |               |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |               |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>019</b>                                           | <b>Repräsentation</b>                                        |               |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>019000</b>                                        | <b>Repräsentation</b>                                        |               |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                              |               |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                                    |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                    |               |      |    | <b>21.700,00</b>    | <b>22.800,00</b>   | <b>32.353,58</b>   | <b>10.400,00</b>         | <b>11.500,00</b>   | <b>11.850,41</b>   |

|                                               |                                          | MVAG              | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                          | EH                | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 019000                                        | Repräsentation                           |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/019000-723000                               | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | 2225              | 3225 | 24 |    | 4.000,00            | 3.600,00    | 3.154,14    | 4.000,00                 | 3.600,00    | 3.154,14    |
| Summe Mittelverw.                             | 019                                      | Repräsentation    |      |    |    | 4.000,00            | 3.600,00    | 3.154,14    | 4.000,00                 | 3.600,00    | 3.154,14    |
|                                               | 01                                       | Hauptverwaltung   |      |    |    | 430.300,00          | 400.100,00  | 401.128,17  | 408.900,00               | 379.900,00  | 376.027,81  |
| Saldo                                         | 019                                      | Repräsentation    |      |    |    | -4.000,00           | -3.600,00   | -3.154,14   | -4.000,00                | -3.600,00   | -3.154,14   |
|                                               | 01                                       | Hauptverwaltung   |      |    |    | -408.600,00         | -377.300,00 | -368.774,59 | -398.500,00              | -368.400,00 | -364.177,40 |
|                                               |                                          |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 02                                            | Hauptverwaltung                          |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 021                                           | Statistisches Amt                        |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 021000                                        | Statistisches Amt                        |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/021000+816000                               | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.)   | 2114              | 3114 | 13 |    | 100,00              | 100,00      | 97,65       | 100,00                   | 100,00      | 97,65       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 021                                      | Statistisches Amt |      |    |    | 100,00              | 100,00      | 97,65       | 100,00                   | 100,00      | 97,65       |
| 021000                                        | Statistisches Amt                        |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 021                                      | Statistisches Amt |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 021                                      | Statistisches Amt |      |    |    | 100,00              | 100,00      | 97,65       | 100,00                   | 100,00      | 97,65       |
|                                               |                                          |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 022                                           | Standesamt                               |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 022000                                        | Standesamt                               |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022                                      | Standesamt        |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 022000                                        | Standesamt                               |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                   |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/022000-563000                               | Aufwandsentschädigungen (Standesamt)     | 2213              | 3213 | 20 |    | 800,00              | 600,00      | 649,40      | 800,00                   | 600,00      | 649,40      |
| 1/022000-580000                               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212              | 3212 | 20 |    | 100,00              | 100,00      | 25,32       | 100,00                   | 100,00      | 25,32       |
| 1/022000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212              | 3212 | 20 |    | 100,00              | 100,00      | 133,33      | 100,00                   | 100,00      | 133,33      |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                      | Standesamt        |      |    |    | 1.000,00            | 800,00      | 808,05      | 1.000,00                 | 800,00      | 808,05      |
| Saldo                                         | 022                                      | Standesamt        |      |    |    | -1.000,00           | -800,00     | -808,05     | -1.000,00                | -800,00     | -808,05     |

|                                               |                                           |                                     | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|----------|
|                                               |                                           |                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022  |
| 024                                           | Wahlamt                                   |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 024000                                        | Wahlamt                                   |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 2/024000+816000                               | Kostenersätze (Wahlamt)                   |                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 2.962,17 | 1.000,00                 | 1.000,00  | 2.962,17 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                       | Wahlamt                             |      |      |    |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 2.962,17 | 1.000,00                 | 1.000,00  | 2.962,17 |
| 024000                                        | Wahlamt                                   |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 1/024000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                   |                                     | 2226 |      |    |    | 300,00              | 300,00    | 258,71   | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| 1/024000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Wahlamt)               |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.500,00            | 2.000,00  | 2.584,61 | 2.500,00                 | 2.000,00  | 2.584,61 |
| Summe Mittelverw.                             | 024                                       | Wahlamt                             |      |      |    |    | 2.800,00            | 2.300,00  | 2.843,32 | 2.500,00                 | 2.000,00  | 2.584,61 |
| Saldo                                         | 024                                       | Wahlamt                             |      |      |    |    | -1.800,00           | -1.300,00 | 118,85   | -1.500,00                | -1.000,00 | 377,56   |
|                                               |                                           |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                        |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                        |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 2/025000+816000                               | Kosteners.d.Id.f.d.Führung.d.Stb. Evidenz |                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 500,00              | 500,00    | 510,00   | 500,00                   | 500,00    | 510,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025                                       | Staatsbürgerschaft                  |      |      |    |    | 500,00              | 500,00    | 510,00   | 500,00                   | 500,00    | 510,00   |
|                                               | 02                                        | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | 1.600,00            | 1.600,00  | 3.569,82 | 1.600,00                 | 1.600,00  | 3.569,82 |
| 025000                                        | Staatsbürgerschaft                        |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Summe Mittelverw.                             | 025                                       | Staatsbürgerschaft                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
|                                               | 02                                        | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | 3.800,00            | 3.100,00  | 3.651,37 | 3.500,00                 | 2.800,00  | 3.392,66 |
| Saldo                                         | 025                                       | Staatsbürgerschaft                  |      |      |    |    | 500,00              | 500,00    | 510,00   | 500,00                   | 500,00    | 510,00   |
|                                               | 02                                        | Hauptverwaltung                     |      |      |    |    | -2.200,00           | -1.500,00 | -81,55   | -1.900,00                | -1.200,00 | 177,16   |
|                                               |                                           |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 03                                            | Bauverwaltung                             |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 031                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung       |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung       |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                     |      |      |    |    |                     |           |          |                          |           |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031                                       | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
|                                               | 03                                        | Bauverwaltung                       |      |      |    |    | 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    |
| 031000                                        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                        |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/031000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 15.000,00           | 20.000,00  | 29.820,00  | 15.000,00                | 20.000,00  | 29.820,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung                    |      |      |    |    | 15.000,00           | 20.000,00  | 29.820,00  | 15.000,00                | 20.000,00  | 29.820,00  |
|                                               | 03 Bauverwaltung                                           |      |      |    |    | 15.000,00           | 20.000,00  | 29.820,00  | 15.000,00                | 20.000,00  | 29.820,00  |
| Saldo                                         | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung                    |      |      |    |    | -15.000,00          | -20.000,00 | -29.820,00 | -15.000,00               | -20.000,00 | -29.820,00 |
|                                               | 03 Bauverwaltung                                           |      |      |    |    | -15.000,00          | -20.000,00 | -29.820,00 | -15.000,00               | -20.000,00 | -29.820,00 |
|                                               |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa   |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 060000                                        | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                   |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/060000-726000                               | Mitgl.Beitr.a.Institutionen(Ver., Verr.)                   | 2225 | 3225 | 24 |    | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.288,75   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 3.288,75   |
| 1/060000-754000                               | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts                    | 2231 | 3231 | 26 |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 836,51     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 836,51     |
| Summe Mittelverw.                             | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa   |      |      |    |    | 4.500,00            | 4.500,00   | 4.125,26   | 4.500,00                 | 4.500,00   | 4.125,26   |
| Saldo                                         | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa   |      |      |    |    | -4.500,00           | -4.500,00  | -4.125,26  | -4.500,00                | -4.500,00  | -4.125,26  |
|                                               |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 061                                           | Sonstige Subventionen                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061 Sonstige Subventionen                                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 061000                                        | Sonstige Subventionen                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/061000-757000                               | Laufend.Transferz.A.Priv. Institutionen                    | 2234 | 3234 | 27 |    | 200,00              | 200,00     | 129,64     | 200,00                   | 200,00     | 129,64     |
| Summe Mittelverw.                             | 061 Sonstige Subventionen                                  |      |      |    |    | 200,00              | 200,00     | 129,64     | 200,00                   | 200,00     | 129,64     |
| Saldo                                         | 061 Sonstige Subventionen                                  |      |      |    |    | -200,00             | -200,00    | -129,64    | -200,00                  | -200,00    | -129,64    |
|                                               |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen                                |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 062000                                        | Ehrungen und Auszeichnungen                                |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062 Ehrungen und Auszeichnungen                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06 Sonstige Maßnahmen                                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                          |                                     | 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) |                                          |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/062000-723000                               | Sonstige Ausgaben (Ehrungen)             |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 1.500,00   | 0,00       | 500,00                   | 1.500,00   | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                      | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |      |    |    | 500,00              | 1.500,00   | 0,00       | 500,00                   | 1.500,00   | 0,00       |
|                                               | 06                                       | Sonstige Maßnahmen                  |      |      |    |    | 5.200,00            | 6.200,00   | 4.254,90   | 5.200,00                 | 6.200,00   | 4.254,90   |
| Saldo                                         | 062                                      | Ehrungen und Auszeichnungen         |      |      |    |    | -500,00             | -1.500,00  | 0,00       | -500,00                  | -1.500,00  | 0,00       |
|                                               | 06                                       | Sonstige Maßnahmen                  |      |      |    |    | -5.200,00           | -6.200,00  | -4.254,90  | -5.200,00                | -6.200,00  | -4.254,90  |
| 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                               | Sonstige Ausgaben (*VERFÜGUN GSMITTEL*)  |                                     | 2225 | 3225 | 24 |    | 9.500,00            | 9.500,00   | 8.561,34   | 9.500,00                 | 9.500,00   | 8.561,34   |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                      | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | 9.500,00            | 9.500,00   | 8.561,34   | 9.500,00                 | 9.500,00   | 8.561,34   |
|                                               | 07                                       | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | 9.500,00            | 9.500,00   | 8.561,34   | 9.500,00                 | 9.500,00   | 8.561,34   |
| Saldo                                         | 070                                      | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | -9.500,00           | -9.500,00  | -8.561,34  | -9.500,00                | -9.500,00  | -8.561,34  |
|                                               | 07                                       | Verfügun gsmittel                   |      |      |    |    | -9.500,00           | -9.500,00  | -8.561,34  | -9.500,00                | -9.500,00  | -8.561,34  |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)      |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)      |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)      |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/080000+868000                               | Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten          |                                     | 2124 | 3124 | 16 |    | 14.200,00           | 14.000,00  | 13.237,96  | 14.200,00                | 14.000,00  | 13.237,96  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                      | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 14.200,00           | 14.000,00  | 13.237,96  | 14.200,00                | 14.000,00  | 13.237,96  |
|                                               | 08                                       | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 14.200,00           | 14.000,00  | 13.237,96  | 14.200,00                | 14.000,00  | 13.237,96  |
| 080000                                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)      |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/080000-582100                               | Pensionskassenbeitrag f. Beamte          |                                     | 2212 | 3212 | 20 |    | 4.400,00            | 4.000,00   | 3.823,56   | 4.400,00                 | 4.000,00   | 3.823,56   |
| 1/080000-751100                               | Pensionsbeiträge und sonstige Ruhebezüge |                                     | 2231 | 3231 | 26 |    | 153.000,00          | 133.000,00 | 187.795,20 | 153.000,00               | 133.000,00 | 187.795,20 |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                      | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    |    | 157.400,00          | 137.000,00 | 191.618,76 | 157.400,00               | 137.000,00 | 191.618,76 |

|                                                      |     |                                                   | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                      |     |                                                   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
|                                                      | 08  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)               |      |      |    |    | 157.400,00          | 137.000,00  | 191.618,76  | 157.400,00               | 137.000,00  | 191.618,76  |
| Saldo                                                | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)               |      |      |    |    | -143.200,00         | -123.000,00 | -178.380,80 | -143.200,00              | -123.000,00 | -178.380,80 |
|                                                      | 08  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)               |      |      |    |    | -143.200,00         | -123.000,00 | -178.380,80 | -143.200,00              | -123.000,00 | -178.380,80 |
| <b>09</b>                                            |     | <b>Personalbetreuung</b>                          |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>091</b>                                           |     | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>091000</b>                                        |     | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 091000                                               |     | Personalausbildung und Personalfortbild.          |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/091000-729000                                      |     | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr.,<br>Pruefungsk       | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 3.000,00    | 4.614,64    | 1.000,00                 | 3.000,00    | 4.614,64    |
| Summe Mittelverw.                                    | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung        |      |      |    |    | 1.000,00            | 3.000,00    | 4.614,64    | 1.000,00                 | 3.000,00    | 4.614,64    |
| Saldo                                                | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung        |      |      |    |    | -1.000,00           | -3.000,00   | -4.614,64   | -1.000,00                | -3.000,00   | -4.614,64   |
| <b>094</b>                                           |     | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>094000</b>                                        |     | <b>Gemeinschaftspflege</b>                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 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       |      |      |    |    | 50.800,00           | 50.900,00   | 61.985,12   | 39.500,00                | 39.600,00   | 41.481,95   |
| 094000                                               |     | Gemeinschaftspflege                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |                                                   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/094000-729000                                      |     | Sonst.Ausgaben(Foerderung D.<br>Betriebsgem.      | 2225 | 3225 | 24 |    | 700,00              | 700,00      | 1.275,00    | 700,00                   | 700,00      | 1.275,00    |
| Summe Mittelverw.                                    | 094 | Gemeinschaftspflege                               |      |      |    |    | 700,00              | 700,00      | 1.275,00    | 700,00                   | 700,00      | 1.275,00    |
|                                                      | 09  | Personalbetreuung                                 |      |      |    |    | 1.700,00            | 3.700,00    | 5.889,64    | 1.700,00                 | 3.700,00    | 5.889,64    |
|                                                      | 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung       |      |      |    |    | 752.900,00          | 707.300,00  | 764.020,95  | 731.200,00               | 686.800,00  | 738.661,88  |
| Saldo                                                | 094 | Gemeinschaftspflege                               |      |      |    |    | -700,00             | -700,00     | -1.275,00   | -700,00                  | -700,00     | -1.275,00   |
|                                                      | 09  | Personalbetreuung                                 |      |      |    |    | -1.700,00           | -3.700,00   | -5.889,64   | -1.700,00                | -3.700,00   | -5.889,64   |
|                                                      | 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung       |      |      |    |    | -702.100,00         | -656.400,00 | -702.035,83 | -691.700,00              | -647.200,00 | -697.179,93 |

|                                               |                                           |                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                                               |                                           |                       | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit          |                                           |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
|                                               |                                           |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 13                                            | Sonderpolizei                             |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 131                                           | Bau- und Feuerpolizei                     |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                     |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 2/131000+808000                               | Hausnummertafel                           |                       | 2116 | 3116 | 16 |    | 100,00              | 100,00    | 66,24   | 100,00                   | 100,00    | 66,24   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 131                                       | Bau- und Feuerpolizei |      |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 66,24   | 100,00                   | 100,00    | 66,24   |
| 131000                                        | Bau- und Feuerpolizei                     |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 1/131000-413000                               | Hausnummerntafel (Handelsware)            |                       | 2221 | 3221 | 23 |    | 200,00              | 200,00    | 66,24   | 200,00                   | 200,00    | 66,24   |
| 1/131000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen          |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 2.000,00  | 0,00    | 1.000,00                 | 2.000,00  | 0,00    |
| 1/131000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Straßennamen neu)      |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00    | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 131                                       | Bau- und Feuerpolizei |      |      |    |    | 1.300,00            | 2.300,00  | 66,24   | 1.300,00                 | 2.300,00  | 66,24   |
| Saldo                                         | 131                                       | Bau- und Feuerpolizei |      |      |    |    | -1.200,00           | -2.200,00 | 0,00    | -1.200,00                | -2.200,00 | 0,00    |
|                                               |                                           |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 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) |                                           |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 1/132000-580000                               | DB (FBAF)                                 |                       | 2212 | 3212 | 20 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00    | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| 1/132000-724000                               | Reisekosten für Totenbeschau              |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 17,64   | 100,00                   | 100,00    | 17,64   |
| 1/132000-728000                               | Entgelte f.sonst. Leistungen/Totenbeschau |                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00    | 733,82  | 500,00                   | 500,00    | 733,82  |
| Summe Mittelverw.                             | 132                                       | Gesundheitspolizei    |      |      |    |    | 700,00              | 700,00    | 751,46  | 700,00                   | 700,00    | 751,46  |
| Saldo                                         | 132                                       | Gesundheitspolizei    |      |      |    |    | -700,00             | -700,00   | -751,46 | -700,00                  | -700,00   | -751,46 |
|                                               |                                           |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 133                                           | Veterinärpolizei                          |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                          |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                       |      |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 2/133000+808000                               | Erlöse f. Hundemarken u.Ohrmarken         |                       | 2116 | 3116 | 16 |    | 100,00              | 100,00    | 24,00   | 100,00                   | 100,00    | 24,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 133                                       | Veterinärpolizei      |      |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 24,00   | 100,00                   | 100,00    | 24,00   |

|                                               |                                                                         |                       | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         |                       | EH   | FH   | VC QU | DK                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 133000                                        | Veterinärpolizei                                                        |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 1/133000-413000                               | Handelswaren(Hundemarken)                                               |                       | 2221 | 3221 | 23    |                     | 100,00    | 100,00    | 0,00                     | 100,00    | 100,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 133                                                                     | Veterinärpolizei      |      |      |       |                     | 100,00    | 100,00    | 0,00                     | 100,00    | 100,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 133                                                                     | Veterinärpolizei      |      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 24,00                    | 0,00      | 0,00      | 24,00     |
| 134                                           | Flurpolizei                                                             |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 134000                                        | Flurpolizei                                                             |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 134                                                                     | Flurpolizei           |      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei         |      |      |       |                     | 200,00    | 200,00    | 90,24                    | 200,00    | 200,00    | 90,24     |
| 134000                                        | Flurpolizei                                                             |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 1/134000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen (Forst)                                |                       | 2225 | 3225 | 24    |                     | 600,00    | 600,00    | 571,21                   | 600,00    | 600,00    | 571,21    |
| Summe Mittelverw.                             | 134                                                                     | Flurpolizei           |      |      |       |                     | 600,00    | 600,00    | 571,21                   | 600,00    | 600,00    | 571,21    |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei         |      |      |       |                     | 2.700,00  | 3.700,00  | 1.388,91                 | 2.700,00  | 3.700,00  | 1.388,91  |
| Saldo                                         | 134                                                                     | Flurpolizei           |      |      |       |                     | -600,00   | -600,00   | -571,21                  | -600,00   | -600,00   | -571,21   |
|                                               | 13                                                                      | Sonderpolizei         |      |      |       |                     | -2.500,00 | -3.500,00 | -1.298,67                | -2.500,00 | -3.500,00 | -1.298,67 |
| 16                                            | Feuerwehrwesen                                                          |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 163                                           | Freiwillige Feuerwehren                                                 |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                       |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/163000+301000                               | Kap. Transferz. LZ FF-Enzenkirchen (Entl.P.) für Atemschutzmasken 2023  |                       | 3331 | 2    | 33    |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 4.700,00  | 0,00      |
| 2/163000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                       | 2127 |      |       |                     | 21.200,00 | 20.800,00 | 20.824,30                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2/163000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben                                                |                       | 2116 | 3116 | 18    |                     | 0,00      | 0,00      | 331,65                   | 0,00      | 0,00      | 331,65    |
| 2/163000+829000                               | Sonst.Einnahmen                                                         |                       | 2116 | 3116 | 18    |                     | 500,00    | 1.000,00  | 1.190,52                 | 500,00    | 1.000,00  | 1.190,52  |
| 2/163000+829900                               | Sonstige Erträge (Zuführung Rücklage Entlastungspaket)                  |                       | 2116 | 3116 | 18    |                     | 0,00      | 0,00      | 16.385,78                | 0,00      | 0,00      | 16.385,78 |
| 2/163000+861000                               | Transfers von Ländern LZ (z.B.Einsatzbekleidung) FF-Enzenkirchen        |                       | 2121 | 3121 | 15    |                     | 0,00      | 0,00      | 120,00                   | 0,00      | 0,00      | 120,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr |      |      |       |                     | 21.700,00 | 21.800,00 | 38.852,25                | 500,00    | 5.700,00  | 18.027,95 |

|                                               |                                                                         | MVAG                    |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                      | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 163000                                        | Freiwillige Feuerwehr                                                   |                         |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                         |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/163000-042000                               | Betriebsausstattung (FF-Enzenkirchen)                                   |                         | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 5.500,00   | 0,00       |
| 1/163000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsg.(FF-E.)                                            | 2221                    | 3221 |    | 23 |    | 2.800,00            | 2.800,00   | 3.010,08   | 2.800,00                 | 2.800,00   | 3.010,08   |
| 1/163000-451000                               | Brennstoffe (FF-E.)                                                     | 2221                    | 3221 |    | 23 |    | 3.500,00            | 4.500,00   | 2.928,10   | 3.500,00                 | 4.500,00   | 2.928,10   |
| 1/163000-452000                               | Treibstoffe (FF-E.)                                                     | 2221                    | 3221 |    | 23 |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 2.577,89   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 2.577,89   |
| 1/163000-455000                               | Chem.U.Sonst. Mittel(Loeschmittel) (Ff-E.)                              | 2221                    | 3221 |    | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 214,20     | 100,00                   | 100,00     | 214,20     |
| 1/163000-600000                               | Strom (FF-E.)                                                           | 2222                    | 3222 |    | 24 |    | 2.700,00            | 4.800,00   | 1.572,72   | 2.700,00                 | 4.800,00   | 1.572,72   |
| 1/163000-600100                               | Wasser (FF-E.)                                                          | 2222                    | 3222 |    | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 15,55      | 100,00                   | 100,00     | 15,55      |
| 1/163000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden (FF-E.)                                     | 2224                    | 3224 |    | 24 |    | 0,00                | 0,00       | 17.834,90  | 0,00                     | 0,00       | 17.834,90  |
| 1/163000-617000                               | Instandh.Von Fahrzeugen (FF-E.)                                         | 2224                    | 3224 |    | 24 |    | 5.000,00            | 8.000,00   | 2.682,86   | 5.000,00                 | 8.000,00   | 2.682,86   |
| 1/163000-618000                               | Instandh.von Sonst. Anlagen (FF-E.)                                     | 2224                    | 3224 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00     | 369,48     | 300,00                   | 300,00     | 369,48     |
| 1/163000-631000                               | Telephon (FF-E.)                                                        | 2222                    | 3222 |    | 24 |    | 800,00              | 800,00     | 957,31     | 800,00                   | 800,00     | 957,31     |
| 1/163000-670000                               | Versicherungen (FF-E.)                                                  | 2222                    | 3222 |    | 24 |    | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.235,31   | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.235,31   |
| 1/163000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                    |      |    |    |    | 24.800,00           | 24.300,00  | 24.288,55  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/163000-710000                               | Oeffentl. Abgaben (FF-E.)                                               | 2225                    | 3225 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00     | 178,21     | 300,00                   | 300,00     | 178,21     |
| 1/163000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)                                       | 2225                    | 3225 |    | 24 | *  | 1.000,00            | 1.000,00   | 772,28     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 772,28     |
| 1/163000-728000                               | Entgelte f.sonst.Leist. (FF-E.)                                         | 2225                    | 3225 |    | 24 |    | 1.300,00            | 1.300,00   | 455,62     | 1.300,00                 | 1.300,00   | 455,62     |
| 1/163000-729000                               | Sonst.Ausgaben(Fortbildung)(FF-E.)                                      | 2225                    | 3225 |    | 24 |    | 500,00              | 500,00     | 564,00     | 500,00                   | 500,00     | 564,00     |
| 1/163000-729100                               | Sonstige Ausgaben (FF-E.)                                               | 2225                    | 3225 |    | 24 |    | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/163000-774000                               | Kap.Transfz.an FF-Enzenkirchen                                          | 2231                    | 3431 |    | 43 |    | 500,00              | 500,00     | 665,28     | 500,00                   | 500,00     | 665,28     |
| Summe Mittelverw.                             | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr   |      |    |    |    | 46.900,00           | 52.500,00  | 60.322,34  | 22.100,00                | 33.700,00  | 36.033,79  |
| Saldo                                         | 163000                                                                  | Freiwillige Feuerwehr   |      |    |    |    | -25.200,00          | -30.700,00 | -21.470,09 | -21.600,00               | -28.000,00 | -18.005,84 |
|                                               |                                                                         |                         |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 163100                                        | Freiw. Feuerwehr                                                        |                         |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                         |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/163100+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                    |      |    |    |    | 8.000,00            | 8.000,00   | 7.963,31   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/163100+829000                               | Sonst.Einnahmen                                                         | 2116                    | 3116 |    | 18 |    | 500,00              | 1.000,00   | 0,00       | 500,00                   | 1.000,00   | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 163100                                                                  | Freiw. Feuerwehr        |      |    |    |    | 8.500,00            | 9.000,00   | 7.963,31   | 500,00                   | 1.000,00   | 0,00       |
|                                               | 163                                                                     | Freiwillige Feuerwehren |      |    |    |    | 30.200,00           | 30.800,00  | 46.815,56  | 1.000,00                 | 6.700,00   | 18.027,95  |
|                                               | 16                                                                      | Feuerwehrwesen          |      |    |    |    | 30.200,00           | 30.800,00  | 46.815,56  | 1.000,00                 | 6.700,00   | 18.027,95  |

|                                               |                                          | 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) |                                          |                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/163100-400000                               | Geringw.Wirtschaftsgüter (FF-M.)         | 2221                       | 3221 | 23 |    |    | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.774,68   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.774,68   |
| 1/163100-452000                               | Treibstoffe (FF-M.)                      | 2221                       | 3221 | 23 |    |    | 1.500,00            | 1.000,00   | 1.801,81   | 1.500,00                 | 1.000,00   | 1.801,81   |
| 1/163100-455000                               | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221                       | 3221 | 23 |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/163100-600000                               | Strom (FF-M.)                            | 2222                       | 3222 | 24 |    |    | 6.100,00            | 11.000,00  | 3.661,75   | 6.100,00                 | 11.000,00  | 3.661,75   |
| 1/163100-614000                               | Instandh.v.Gebäuden (FF-M.)              | 2224                       | 3224 | 24 |    |    | 1.000,00            | 1.400,00   | 607,92     | 1.000,00                 | 1.400,00   | 607,92     |
| 1/163100-617000                               | Instandh.v.Fahrzeugen (FF-M.)            | 2224                       | 3224 | 24 |    |    | 1.500,00            | 2.000,00   | 2.775,13   | 1.500,00                 | 2.000,00   | 2.775,13   |
| 1/163100-618000                               | Instandh.v.sonst.Anlagen (FF-M.)         | 2224                       | 3224 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00     | 320,46     | 500,00                   | 500,00     | 320,46     |
| 1/163100-631000                               | Telephon (FF-M.)                         | 2222                       | 3222 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00     | 526,78     | 500,00                   | 500,00     | 526,78     |
| 1/163100-670000                               | Versicherungen (FF-M.)                   | 2222                       | 3222 | 24 |    |    | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.014,54   | 1.100,00                 | 1.100,00   | 1.014,54   |
| 1/163100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                  | 2226                       |      |    |    |    | 14.600,00           | 14.600,00  | 14.609,69  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/163100-710000                               | Öffentl.Abgaben (FF-M.)                  | 2225                       | 3225 | 24 |    |    | 400,00              | 400,00     | 273,63     | 400,00                   | 400,00     | 273,63     |
| 1/163100-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)        | 2225                       | 3225 | 24 | *  |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/163100-728000                               | Entgelte f. sonstige Leist. (FF-M)       | 2225                       | 3225 | 24 |    |    | 700,00              | 2.000,00   | 790,88     | 700,00                   | 2.000,00   | 790,88     |
| 1/163100-729000                               | Sonst.Ausgaben (Fortbildung)(FF-M.)      | 2225                       | 3225 | 24 |    |    | 2.200,00            | 500,00     | 130,00     | 2.200,00                 | 500,00     | 130,00     |
| 1/163100-729100                               | Sonstige Ausgaben (FF-M.)                | 2225                       | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/163100-774000                               | Kap. Transfz. an FF-Matzing              | 2231                       | 3431 | 43 |    |    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 163100                                   | Freiw. Feuerwehr           |      |    |    |    | 33.900,00           | 38.800,00  | 29.287,27  | 19.300,00                | 24.200,00  | 14.677,58  |
| Saldo                                         | 163100                                   | Freiw. Feuerwehr           |      |    |    |    | -25.400,00          | -29.800,00 | -21.323,96 | -18.800,00               | -23.200,00 | -14.677,58 |
|                                               | 163                                      | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    |    | 80.800,00           | 91.300,00  | 89.609,61  | 41.400,00                | 57.900,00  | 50.711,37  |
|                                               | 16                                       | Feuerwehrwesen             |      |    |    |    | 80.800,00           | 91.300,00  | 89.609,61  | 41.400,00                | 57.900,00  | 50.711,37  |
| Saldo                                         | 163                                      | Freiwillige Feuerwehren    |      |    |    |    | -50.600,00          | -60.500,00 | -42.794,05 | -40.400,00               | -51.200,00 | -32.683,42 |
|                                               | 16                                       | Feuerwehrwesen             |      |    |    |    | -50.600,00          | -60.500,00 | -42.794,05 | -40.400,00               | -51.200,00 | -32.683,42 |
| 17                                            | Katastrophendienst                       |                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 170                                           | Allgemeine Angelegenheiten               |                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten               |                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                            |      |    |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 170                                      | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 17                                       | Katastrophendienst         |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                              | MVAG                               | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                              | EH                                 | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 170000                                        | Allgemeine Angelegenheiten                   |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/170000-754000                               | Lfd.Transferz.a.<br>Bezirksfeuerwehrkdo.     | 2231                               | 3231 | 26 |    | 600,00              | 600,00     | 0,00       | 600,00                   | 600,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 170                                          | Allgemeine Angelegenheiten         |      |    |    | 600,00              | 600,00     | 0,00       | 600,00                   | 600,00     | 0,00       |
|                                               | 17                                           | Katastrophendienst                 |      |    |    | 600,00              | 600,00     | 0,00       | 600,00                   | 600,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 170                                          | Allgemeine Angelegenheiten         |      |    |    | -600,00             | -600,00    | 0,00       | -600,00                  | -600,00    | 0,00       |
|                                               | 17                                           | Katastrophendienst                 |      |    |    | -600,00             | -600,00    | 0,00       | -600,00                  | -600,00    | 0,00       |
|                                               |                                              |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 18                                            | Landesverteidigung                           |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 180                                           | Zivilschutz                                  |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 180000                                        | Zivilschutz                                  |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180                                          | Zivilschutz                        |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 18                                           | Landesverteidigung                 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 1                                            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |    | 30.400,00           | 31.000,00  | 46.905,80  | 1.200,00                 | 6.900,00   | 18.118,19  |
| 180000                                        | Zivilschutz                                  |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/180000-757000                               | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A.<br>Ziv.Vb.) | 2234                               | 3234 | 27 |    | 400,00              | 400,00     | 369,50     | 400,00                   | 400,00     | 369,50     |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                          | Zivilschutz                        |      |    |    | 400,00              | 400,00     | 369,50     | 400,00                   | 400,00     | 369,50     |
|                                               | 18                                           | Landesverteidigung                 |      |    |    | 400,00              | 400,00     | 369,50     | 400,00                   | 400,00     | 369,50     |
|                                               | 1                                            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |    | 84.500,00           | 96.000,00  | 91.368,02  | 45.100,00                | 62.600,00  | 52.469,78  |
| Saldo                                         | 180                                          | Zivilschutz                        |      |    |    | -400,00             | -400,00    | -369,50    | -400,00                  | -400,00    | -369,50    |
|                                               | 18                                           | Landesverteidigung                 |      |    |    | -400,00             | -400,00    | -369,50    | -400,00                  | -400,00    | -369,50    |
|                                               | 1                                            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |    | -54.100,00          | -65.000,00 | -44.462,22 | -43.900,00               | -55.700,00 | -34.351,59 |



|                                                 |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |          | Finanzierungsvoranschlag |         |         |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|----------|--------------------------|---------|---------|------------|
|                                                 |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023  | RA 2022                  | VA 2024 | VA 2023 | RA 2022    |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |          |                          |         |         |            |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |    |    |    |                     |          |                          |         |         |            |
| 211                                             | Volksschulen                                                            |      |      |    |    |    |                     |          |                          |         |         |            |
| 211000                                          | Volksschule                                                             |      |      |    |    |    |                     |          |                          |         |         |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |          |                          |         |         |            |
| 2/211000+301000                                 | KTZ vom Land                                                            |      | 3331 | 2  | 33 |    | 0,00                | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 1.505,56   |
| 2/211000+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 4.500,00            | 5.400,00 | 6.338,71                 | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 6.400,00            | 0,00     | 2.398,57                 | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 2/211000+829000                                 | Sonst. Einnahmen                                                        | 2116 | 3116 |    | 18 |    | 0,00                | 100,00   | 2.526,04                 | 0,00    | 100,00  | 2.526,04   |
| 2/211000+861000                                 | Transfers von Ländern (LZ)                                              | 2121 | 3121 |    | 15 |    | 0,00                | 0,00     | 7.957,44                 | 0,00    | 0,00    | 7.957,44   |
| 6/211000+861000                                 | Transfers v. Land (LZ + BZ)                                             | 2121 | 3121 | 1  | 15 |    | 0,00                | 0,00     | 104.900,00               | 0,00    | 0,00    | 104.900,00 |
| Summe Mittelaufbr.                              | 211 Volksschulen                                                        |      |      |    |    |    | 10.900,00           | 5.500,00 | 124.120,76               | 0,00    | 100,00  | 116.889,04 |

|                                                      |                                                                  | MVAG VC QU DK |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                                  | EH            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>211000</b>                                        | <b>Volksschule</b>                                               |               |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                  |               |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm.                        | 2221          | 3221 | 23 | 2.000,00            | 4.100,00  | 1.821,79  | 2.000,00                 | 4.100,00  | 1.821,79  |
| 1/211000-451000                                      | Brennstoffe                                                      | 2221          | 3221 | 23 | 4.200,00            | 4.100,00  | 3.874,02  | 4.200,00                 | 4.100,00  | 3.874,02  |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                                 | 2221          | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.000,00  | 932,13    | 2.000,00                 | 1.000,00  | 932,13    |
| 1/211000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- U. Sonst. Bueromittel                         | 2221          | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00  | 585,71    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 585,71    |
| 1/211000-457000                                      | Bücher/Druckwerke                                                | 2221          | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00    | 171,43    | 700,00                   | 700,00    | 171,43    |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                         | 2221          | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.000,00  | 652,48    | 1.500,00                 | 1.000,00  | 652,48    |
| 1/211000-510000                                      | Gerätebezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung             | 2211          | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00      | 1.182,06  | 0,00                     | 0,00      | 1.182,06  |
| 1/211000-511000                                      | VB in handwerklicher Verwendung                                  | 2211          | 3211 | 20 | 42.700,00           | 37.000,00 | 34.232,80 | 42.700,00                | 37.000,00 | 34.232,80 |
| 1/211000-541000                                      | Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2213          | 3213 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/211000-566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                        | 2212          | 3212 |    | 6.000,00            | 0,00      | 0,00      | 6.000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-567000                                      | Belohnungen                                                      | 2213          | 3213 | 20 | 0,00                | 0,00      | 1.500,00  | 0,00                     | 0,00      | 1.500,00  |
| 1/211000-580000                                      | Ausgl.-Fonds F.Fam.- Beih.Pragm.Bed.                             | 2212          | 3212 | 20 | 1.700,00            | 1.500,00  | 1.323,40  | 1.700,00                 | 1.500,00  | 1.323,40  |
| 1/211000-582000                                      | Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherheit D. Pd.                           | 2212          | 3212 | 20 | 9.000,00            | 7.700,00  | 7.389,30  | 9.000,00                 | 7.700,00  | 7.389,30  |
| 1/211000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 2214          |      |    | 2.800,00            | 2.800,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 2214          |      |    | 0,00                | 600,00    | 351,05    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-600000                                      | Strom                                                            | 2222          | 3222 | 24 | 5.000,00            | 10.600,00 | 3.502,19  | 5.000,00                 | 10.600,00 | 3.502,19  |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                                     | 2224          | 3224 | 24 | 1.000,00            | 500,00    | 0,00      | 1.000,00                 | 500,00    | 0,00      |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                | 2224          | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  | 9.090,16  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 9.090,16  |
| 1/211000-621000                                      | Transporte (Badefahrten)                                         | 2222          | 3222 | 24 | 500,00              | 300,00    | 320,00    | 500,00                   | 300,00    | 320,00    |
| 1/211000-630000                                      | Porto                                                            | 2222          | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/211000-631000                                      | Telephon - Telegraph                                             | 2222          | 3222 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00  | 3.624,18  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 3.624,18  |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                          | 2226          |      |    | 16.100,00           | 15.600,00 | 18.062,01 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-700400                                      | Mietzinse (Volksschule + Turnsaal)                               | 2223          | 3223 | 24 | 10.800,00           | 10.800,00 | 10.656,00 | 10.800,00                | 10.800,00 | 10.656,00 |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse (Kopierer)                                             | 2223          | 3223 | 24 | 1.600,00            | 1.500,00  | 1.097,18  | 1.600,00                 | 1.500,00  | 1.097,18  |
| 1/211000-700800                                      | Betriebskosten                                                   | 2223          | 3223 | 24 | 6.200,00            | 5.800,00  | 5.820,92  | 6.200,00                 | 5.800,00  | 5.820,92  |
| 1/211000-700810                                      | Betriebskosten (Verwaltungskostenpausch.                         | 2223          | 3223 | 24 | 8.300,00            | 7.200,00  | 7.333,87  | 8.300,00                 | 7.200,00  | 7.333,87  |
| 1/211000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                              | 2225          | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00    | 70,80     | 200,00                   | 200,00    | 70,80     |
| 1/211000-720099                                      | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)                                | 2225          | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00  | 3.132,61  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 3.132,61  |

|                                                                                                                         |                                                                   | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                         |                                                                   | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/211000-720700                                                                                                         | Schulerhaltungs- u. f. Volksschulen                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 800,00              | 2.500,00           | 2.529,91           | 800,00                   | 2.500,00           | 2.529,91           |
| 1/211000-725000                                                                                                         | Buchbinderarbeiten                                                | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/211000-728000                                                                                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 6.500,00            | 1.500,00           | 1.887,42           | 6.500,00                 | 1.500,00           | 1.887,42           |
| 1/211000-751000                                                                                                         | Kap. Transf. A.Ld. (Beitr. A.Lds-Bildst.)                         | 2231 | 3231 | 26 |    | 500,00              | 500,00             | 452,50             | 500,00                   | 500,00             | 452,50             |
| 5/211000-775000                                                                                                         | KTZ an KG                                                         | 2233 | 3433 | 1  | 44 | 0,00                | 0,00               | 104.900,00         | 0,00                     | 0,00               | 104.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                                                                                | <b>211 Volksschulen</b>                                           |      |      |    |    | <b>141.500,00</b>   | <b>128.900,00</b>  | <b>226.495,92</b>  | <b>122.600,00</b>        | <b>109.900,00</b>  | <b>208.082,86</b>  |
| <b>Saldo</b>                                                                                                            | <b>211 Volksschulen</b>                                           |      |      |    |    | <b>-130.600,00</b>  | <b>-123.400,00</b> | <b>-102.375,16</b> | <b>-122.600,00</b>       | <b>-109.800,00</b> | <b>-91.193,82</b>  |
| <b>212 Mittelschulen</b>                                                                                                |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                                                         |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                                                        |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</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>        |
|                                                                                                                         | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |      |    |    | <b>10.900,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>124.120,76</b>  | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>      | <b>116.889,04</b>  |
| <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                                                         |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                                                    |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/212000-720700                                                                                                         | Schulerhaltungs- u. f. Hauptschulen                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 80.000,00           | 75.000,00          | 74.349,11          | 80.000,00                | 75.000,00          | 74.349,11          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                                                                                | <b>212 Mittelschulen</b>                                          |      |      |    |    | <b>80.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>   | <b>74.349,11</b>   | <b>80.000,00</b>         | <b>75.000,00</b>   | <b>74.349,11</b>   |
|                                                                                                                         | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |      |    |    | <b>221.500,00</b>   | <b>203.900,00</b>  | <b>300.845,03</b>  | <b>202.600,00</b>        | <b>184.900,00</b>  | <b>282.431,97</b>  |
| <b>Saldo</b>                                                                                                            | <b>212 Mittelschulen</b>                                          |      |      |    |    | <b>-80.000,00</b>   | <b>-75.000,00</b>  | <b>-74.349,11</b>  | <b>-80.000,00</b>        | <b>-75.000,00</b>  | <b>-74.349,11</b>  |
|                                                                                                                         | <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |      |      |    |    | <b>-210.600,00</b>  | <b>-198.400,00</b> | <b>-176.724,27</b> | <b>-202.600,00</b>       | <b>-184.800,00</b> | <b>-165.542,93</b> |
| <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>220000 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                             |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                                                        |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                                                                               | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                                                                                         | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>220000 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                             |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                                                    |                                                                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/220000-720700                                                                                                         | Schulerh. f. öffentl. Berufsschulen                               | 2225 | 3225 | 24 |    | 14.000,00           | 14.000,00          | 13.714,75          | 14.000,00                | 14.000,00          | 13.714,75          |
| 1/220000-720701                                                                                                         | Sonst. Ausgaben                                                   | 2225 | 3225 | 24 |    | 2.000,00            | 4.000,00           | 2.952,75           | 2.000,00                 | 4.000,00           | 2.952,75           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                                                                                | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |      |      |    |    | <b>16.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>   | <b>16.667,50</b>   | <b>16.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>   | <b>16.667,50</b>   |
|                                                                                                                         | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |      |    |    | <b>16.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>   | <b>16.667,50</b>   | <b>16.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>   | <b>16.667,50</b>   |
| <b>Saldo</b>                                                                                                            | <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |      |      |    |    | <b>-16.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b>  | <b>-16.667,50</b>  | <b>-16.000,00</b>        | <b>-18.000,00</b>  | <b>-16.667,50</b>  |
|                                                                                                                         | <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |      |      |    |    | <b>-16.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b>  | <b>-16.667,50</b>  | <b>-16.000,00</b>        | <b>-18.000,00</b>  | <b>-16.667,50</b>  |

|                                               |                                                                         | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 23                                            | Förderung des Unterrichts                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 232                                           | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/232000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 1.800,00            | 2.200,00   | 2.156,38   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/232000+816000                               | Kostenersätze (Essen-Nachmittagsbetreuung Schule)                       | 2114 | 3114 | 13 |    | 6.500,00            | 4.500,00   | 4.462,90   | 6.500,00                 | 4.500,00   | 4.462,90   |
| 2/232000+861000                               | Transfers von Ländern (LZ) Personalkostenzuschuss                       | 2121 | 3121 | 15 |    | 9.000,00            | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00                 | 9.000,00   | 9.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                  |      |      |    |    | 17.300,00           | 15.700,00  | 15.619,28  | 15.500,00                | 13.500,00  | 13.462,90  |
|                                               | 23 Förderung des Unterrichts                                            |      |      |    |    | 17.300,00           | 15.700,00  | 15.619,28  | 15.500,00                | 13.500,00  | 13.462,90  |
| 232000                                        | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/232000-400000                               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 3221 | 23 |    | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/232000-430000                               | Lebensmittel                                                            | 2221 | 3221 | 23 |    | 300,00              | 300,00     | 248,11     | 300,00                   | 300,00     | 248,11     |
| 1/232000-456000                               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221 | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/232000-459001                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/232000-614000                               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 2224 | 3224 | 24 |    | 200,00              | 0,00       | 0,00       | 200,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/232000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |    | 13.100,00           | 1.900,00   | 1.942,98   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/232000-720000                               | Beitr.f.Schülerausspeisung andere Gde.                                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 12.000,00           | 10.000,00  | 8.958,06   | 12.000,00                | 10.000,00  | 8.958,06   |
| 1/232000-720001                               | Kostenbeitr.Essen(schulische Nachmittagsbetreuung)                      | 2225 | 3225 | 24 |    | 4.500,00            | 4.500,00   | 4.462,90   | 4.500,00                 | 4.500,00   | 4.462,90   |
| 1/232000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)                                        | 2225 | 3225 | 24 | *  | 500,00              | 500,00     | 938,70     | 500,00                   | 500,00     | 938,70     |
| 1/232000-755000                               | Transfers an Unternehmen (Kinderfreunde Oö. GmbH)                       | 2233 | 3233 | 27 |    | 15.000,00           | 16.000,00  | 11.002,30  | 15.000,00                | 16.000,00  | 11.002,30  |
| Summe Mittelverw.                             | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                  |      |      |    |    | 46.100,00           | 33.700,00  | 27.553,05  | 33.000,00                | 31.800,00  | 25.610,07  |
|                                               | 23 Förderung des Unterrichts                                            |      |      |    |    | 46.100,00           | 33.700,00  | 27.553,05  | 33.000,00                | 31.800,00  | 25.610,07  |
| Saldo                                         | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                  |      |      |    |    | -28.800,00          | -18.000,00 | -11.933,77 | -17.500,00               | -18.300,00 | -12.147,17 |
|                                               | 23 Förderung des Unterrichts                                            |      |      |    |    | -28.800,00          | -18.000,00 | -11.933,77 | -17.500,00               | -18.300,00 | -12.147,17 |

|                                           |                                                        | 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+810000                           | Erträge (Elternbeitrag Krabbelstube)                   | 2114 | 3114 |  | 13 |    |    | 500,00              | 0,00       | 0,00       | 500,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+816700                           | Gastbeiträge Kindergarten                              | 2114 | 3114 |  | 13 |    |    | 0,00                | 0,00       | 751,00     | 0,00                     | 0,00       | 751,00     |
| 2/240000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |  |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 4.899,87   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/240000+828000                           | Rückersätze von Ausgaben (Bastelbeiträge)              | 2116 | 3116 |  | 18 |    |    | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.433,31   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.389,06   |
| 2/240000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                     | 2116 | 3116 |  | 18 |    |    | 100,00              | 200,00     | 6.838,19   | 100,00                   | 200,00     | 6.838,19   |
| 2/240000+861000                           | Lfd.Transferz.v.Land (Personalaufwand)                 | 2121 | 3121 |  | 15 |    |    | 160.000,00          | 153.000,00 | 151.756,20 | 160.000,00               | 153.000,00 | 151.756,20 |
| 2/240000+861002                           | Transfers von Ländern (Zukunftsfonds §23 FAG 2024)     | 2121 | 3121 |  | 15 |    |    | 47.600,00           | 0,00       | 0,00       | 47.600,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                        | 240000 Kindergärten                                    |      |      |  |    |    |    | 210.700,00          | 155.700,00 | 166.678,57 | 210.700,00               | 155.700,00 | 161.734,45 |

|                                                      |                                                            | MVAG VC QU DK |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                            | EH            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| <b>240000</b>                                        | <b>Kindergärten</b>                                        |               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |               |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/240000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg.D. Anlageverm.                       | 2221          | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.300,00   | 1.883,99   | 2.500,00                 | 2.300,00   | 1.883,99   |
| 1/240000-430000                                      | Lebensmittel                                               | 2221          | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00     | 532,12     | 500,00                   | 500,00     | 532,12     |
| 1/240000-451000                                      | Brennstoffe                                                | 2221          | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.024,05   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.024,05   |
| 1/240000-454000                                      | Reinigungsmittel                                           | 2221          | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.487,94   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.487,94   |
| 1/240000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- U. Sonst. Bueromittel                   | 2221          | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00     | 477,60     | 400,00                   | 400,00     | 477,60     |
| 1/240000-457000                                      | Druckwerke                                                 | 2221          | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00     | 324,94     | 400,00                   | 400,00     | 324,94     |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221          | 3221 | 23 | 600,00              | 500,00     | 260,12     | 600,00                   | 500,00     | 260,12     |
| 1/240000-510000                                      | VB der Verwaltung                                          | 2211          | 3211 | 20 | 215.600,00          | 169.000,00 | 157.855,51 | 215.600,00               | 169.000,00 | 157.855,51 |
| 1/240000-511000                                      | VB in handwerklicher Verwendung                            | 2211          | 3211 | 20 | 15.100,00           | 13.000,00  | 12.041,09  | 15.100,00                | 13.000,00  | 12.041,09  |
| 1/240000-567000                                      | Belohnungen                                                | 2213          | 3213 | 20 | 0,00                | 0,00       | 7.115,76   | 0,00                     | 0,00       | 7.115,76   |
| 1/240000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211          | 3211 | 20 | 400,00              | 200,00     | 368,30     | 400,00                   | 200,00     | 368,30     |
| 1/240000-580000                                      | Ausgl.-Fonds f. Fam. Beihilfen f. VB                       | 2212          | 3212 | 20 | 8.700,00            | 7.500,00   | 6.568,35   | 8.700,00                 | 7.500,00   | 6.568,35   |
| 1/240000-582000                                      | Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit d. VB                    | 2212          | 3212 | 20 | 52.800,00           | 41.500,00  | 40.401,25  | 52.800,00                | 41.500,00  | 40.401,25  |
| 1/240000-590000                                      | Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.)                    | 2212          | 3212 | 20 | 1.500,00            | 1.700,00   | 1.517,09   | 1.500,00                 | 1.700,00   | 1.517,09   |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214          |      |    | 4.100,00            | 7.000,00   | 8.883,71   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-593000                                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214          |      |    | 0,00                | 0,00       | 5.112,27   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-600000                                      | Strom                                                      | 2222          | 3222 | 24 | 700,00              | 1.700,00   | 561,89     | 700,00                   | 1.700,00   | 561,89     |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebaeuden                               | 2224          | 3224 | 24 | 700,00              | 200,00     | 0,00       | 700,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von Sonst. Anlagen                          | 2224          | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 1.315,14   | 500,00                   | 500,00     | 1.315,14   |
| 1/240000-631000                                      | Telephon - Telegraph                                       | 2222          | 3222 | 24 | 900,00              | 800,00     | 769,66     | 900,00                   | 800,00     | 769,66     |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226          |      |    | 1.100,00            | 300,00     | 430,15     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-700400                                      | Mietzinse (Kindergarten)                                   | 2223          | 3223 | 24 | 7.200,00            | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00                 | 7.200,00   | 7.200,00   |
| 1/240000-700800                                      | Betriebskosten                                             | 2223          | 3223 | 24 | 1.600,00            | 1.800,00   | 1.329,58   | 1.600,00                 | 1.800,00   | 1.329,58   |
| 1/240000-700810                                      | Betriebskosten (Verwaltungskostenpausch.)                  | 2223          | 3223 | 24 | 1.600,00            | 1.100,00   | 1.136,40   | 1.600,00                 | 1.100,00   | 1.136,40   |
| 1/240000-720099                                      | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)                          | 2225          | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00   | 1.892,28   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 1.892,28   |
| 1/240000-720700                                      | Kostenbeiträge (Gastkindergartenbeiträge)                  | 2225          | 3225 | 24 | 9.000,00            | 3.000,00   | 3.829,00   | 9.000,00                 | 3.000,00   | 3.829,00   |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebuehren                                             | 2225          | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00     | 790,96     | 600,00                   | 600,00     | 790,96     |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 2225          | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00     | 202,84     | 500,00                   | 500,00     | 202,84     |
| 1/240000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                          | 2225          | 3225 | 24 | 500,00              | 600,00     | 60,00      | 500,00                   | 600,00     | 60,00      |

|                                                      |               |                                                            | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |               |                                                            | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000</b> | <b>Kindergärten</b>                                        |      |      |    |    | <b>334.000,00</b>   | <b>268.800,00</b>  | <b>265.371,99</b>  | <b>328.800,00</b>        | <b>261.500,00</b>  | <b>250.945,86</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240000</b> | <b>Kindergärten</b>                                        |      |      |    |    | <b>-123.300,00</b>  | <b>-113.100,00</b> | <b>-98.693,42</b>  | <b>-118.100,00</b>       | <b>-105.800,00</b> | <b>-89.211,41</b>  |
| <b>240700</b>                                        |               | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |                                                            |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240700+810100                                      |               | Kosteners. für sonst. Leistungen                           | 2114 | 3114 | 13 |    | 4.100,00            | 4.000,00           | 4.220,13           | 4.100,00                 | 4.000,00           | 4.220,13           |
| 2/240700+817000                                      |               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |    |    | 0,00                | 0,00               | 26,81              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240700+861300                                      |               | Lfd.Transferz.v.Land (Kinderg.-Transport)                  | 2121 | 3121 | 15 |    | 20.400,00           | 18.500,00          | 18.604,84          | 20.400,00                | 18.500,00          | 18.604,84          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b> | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                 |      |      |    |    | <b>24.500,00</b>    | <b>22.500,00</b>   | <b>22.851,78</b>   | <b>24.500,00</b>         | <b>22.500,00</b>   | <b>22.824,97</b>   |
|                                                      | <b>240</b>    | <b>Kindergärten</b>                                        |      |      |    |    | <b>235.200,00</b>   | <b>178.200,00</b>  | <b>189.530,35</b>  | <b>235.200,00</b>        | <b>178.200,00</b>  | <b>184.559,42</b>  |
|                                                      | <b>24</b>     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                             |      |      |    |    | <b>235.200,00</b>   | <b>178.200,00</b>  | <b>189.530,35</b>  | <b>235.200,00</b>        | <b>178.200,00</b>  | <b>184.559,42</b>  |
| <b>240700</b>                                        |               | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |                                                            |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/240700-510000                                      |               | Geldbezüge der VB der Verwaltung (Busbegleitung)           | 2211 | 3211 | 20 |    | 9.400,00            | 9.500,00           | 7.584,96           | 9.400,00                 | 9.500,00           | 7.584,96           |
| 1/240700-511000                                      |               | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. (Busbegleitung)     | 2211 | 3211 | 20 |    | 6.700,00            | 5.800,00           | 5.351,88           | 6.700,00                 | 5.800,00           | 5.351,88           |
| 1/240700-567000                                      |               | Belohnungen                                                | 2213 | 3213 | 20 |    | 0,00                | 0,00               | 712,51             | 0,00                     | 0,00               | 712,51             |
| 1/240700-569000                                      |               | Sonstige Nebengebühren (Busbegleitung)                     | 2211 | 3211 | 20 |    | 100,00              | 100,00             | 50,58              | 100,00                   | 100,00             | 50,58              |
| 1/240700-580000                                      |               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. (Busbegleitung)   | 2212 | 3212 | 20 |    | 600,00              | 800,00             | 504,82             | 600,00                   | 800,00             | 504,82             |
| 1/240700-582000                                      |               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit (Busbegleitung)   | 2212 | 3212 | 20 |    | 4.200,00            | 3.700,00           | 3.050,94           | 4.200,00                 | 3.700,00           | 3.050,94           |
| 1/240700-590000                                      |               | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) (Busbegleitung)   | 2212 | 3212 | 20 |    | 0,00                | 0,00               | 48,87              | 0,00                     | 0,00               | 48,87              |
| 1/240700-592000                                      |               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    | 400,00              | 400,00             | 45,42              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240700-593000                                      |               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    | 0,00                | 0,00               | 46,23              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240700-621000                                      |               | Transportkosten                                            | 2222 | 3222 | 24 |    | 35.000,00           | 31.000,00          | 32.047,88          | 35.000,00                | 31.000,00          | 32.047,88          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700</b> | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                 |      |      |    |    | <b>56.400,00</b>    | <b>51.300,00</b>   | <b>49.444,09</b>   | <b>56.000,00</b>         | <b>50.900,00</b>   | <b>49.352,44</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240700</b> | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                 |      |      |    |    | <b>-31.900,00</b>   | <b>-28.800,00</b>  | <b>-26.592,31</b>  | <b>-31.500,00</b>        | <b>-28.400,00</b>  | <b>-26.527,47</b>  |
|                                                      | <b>240</b>    | <b>Kindergärten</b>                                        |      |      |    |    | <b>390.400,00</b>   | <b>320.100,00</b>  | <b>314.816,08</b>  | <b>384.800,00</b>        | <b>312.400,00</b>  | <b>300.298,30</b>  |
|                                                      | <b>24</b>     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                             |      |      |    |    | <b>390.400,00</b>   | <b>320.100,00</b>  | <b>314.816,08</b>  | <b>384.800,00</b>        | <b>312.400,00</b>  | <b>300.298,30</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240</b>    | <b>Kindergärten</b>                                        |      |      |    |    | <b>-155.200,00</b>  | <b>-141.900,00</b> | <b>-125.285,73</b> | <b>-149.600,00</b>       | <b>-134.200,00</b> | <b>-115.738,88</b> |
|                                                      | <b>24</b>     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                             |      |      |    |    | <b>-155.200,00</b>  | <b>-141.900,00</b> | <b>-125.285,73</b> | <b>-149.600,00</b>       | <b>-134.200,00</b> | <b>-115.738,88</b> |

|                                               |                                                            |      |      |    | 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   |
| 25                                            | Außerschulische Jugenderziehung                            |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 250                                           | Horte für Schülerinnen und Schüler                         |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 250000                                        | Horte für Schülerinnen und Schüler                         |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/250000+810000                               | Leistungserlöse für Benützung                              | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00            | 3.000,00   | 3.569,03  | 3.500,00                 | 3.000,00   | 3.569,03  |
| 2/250000+816000                               | Kostensätze (Essen-Nachmittagsbetreuung Kindergarten)      | 2114 | 3114 | 13 | 5.500,00            | 5.500,00   | 5.532,12  | 5.500,00                 | 5.500,00   | 5.532,12  |
| 2/250000+817000                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |    | 0,00                | 0,00       | 104,27    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler                     |      |      |    | 9.000,00            | 8.500,00   | 9.205,42  | 9.000,00                 | 8.500,00   | 9.101,15  |
|                                               | 25 Außerschulische Jugenderziehung                         |      |      |    | 9.000,00            | 8.500,00   | 9.205,42  | 9.000,00                 | 8.500,00   | 9.101,15  |
| 250000                                        | Horte für Schülerinnen und Schüler                         |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/250000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens                  | 2221 | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/250000-510000                               | Geldbezüge der VB der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20 | 13.500,00           | 11.900,00  | 9.139,85  | 13.500,00                | 11.900,00  | 9.139,85  |
| 1/250000-567000                               | Belohnungen                                                | 2213 | 3213 | 20 | 0,00                | 0,00       | 449,90    | 0,00                     | 0,00       | 449,90    |
| 1/250000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                     | 2211 | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00     | 2,72      | 100,00                   | 100,00     | 2,72      |
| 1/250000-580000                               | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                   | 2212 | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00     | 356,57    | 500,00                   | 500,00     | 356,57    |
| 1/250000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                   | 2212 | 3212 | 20 | 3.100,00            | 2.700,00   | 2.066,17  | 3.100,00                 | 2.700,00   | 2.066,17  |
| 1/250000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    | 300,00              | 400,00     | 116,93    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/250000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    | 0,00                | 0,00       | 86,39     | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/250000-720001                               | Kostenbeitr.Essen (KINDERGARTENKINDER)                     | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00            | 5.500,00   | 5.682,91  | 5.500,00                 | 5.500,00   | 5.682,91  |
| 1/250000-724000                               | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00       | 68,44     | 0,00                     | 0,00       | 68,44     |
| Summe Mittelverw.                             | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler                     |      |      |    | 23.100,00           | 21.200,00  | 17.969,88 | 22.800,00                | 20.800,00  | 17.766,56 |
|                                               | 25 Außerschulische Jugenderziehung                         |      |      |    | 23.100,00           | 21.200,00  | 17.969,88 | 22.800,00                | 20.800,00  | 17.766,56 |
| Saldo                                         | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler                     |      |      |    | -14.100,00          | -12.700,00 | -8.764,46 | -13.800,00               | -12.300,00 | -8.665,41 |
|                                               | 25 Außerschulische Jugenderziehung                         |      |      |    | -14.100,00          | -12.700,00 | -8.764,46 | -13.800,00               | -12.300,00 | -8.665,41 |



|                                               |                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung  |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 262                                           | Sportplätze                                |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 262000                                        | Sportplätze                                |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/262000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung - Sportplatz      | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 100,00              | 100,00     | 120,00                   | 100,00     | 100,00     | 120,00     |
| 2/262000+811001                               | Einnahmen aus Vermietung - Plattenwerfer   | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 100,00              | 100,00     | 75,00                    | 100,00     | 100,00     | 75,00      |
| 2/262000+811003                               | Mietertrag (Eisbahnen)                     | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 100,00              | 100,00     | 75,00                    | 100,00     | 100,00     | 75,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262 Sportplätze                            |      |      |    |    |    | 300,00              | 300,00     | 270,00                   | 300,00     | 300,00     | 270,00     |
| 262000                                        | Sportplätze                                |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/262000-451000                               | Brennstoffe (4/5)                          | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 1.600,00            | 2.600,00   | 0,00                     | 1.600,00   | 2.600,00   | 0,00       |
| 1/262000-600000                               | Strom                                      | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 1.600,00            | 4.300,00   | 1.407,00                 | 1.600,00   | 4.300,00   | 1.407,00   |
| 1/262000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 500,00              | 500,00     | 10.947,52                | 500,00     | 500,00     | 10.947,52  |
| 1/262000-700400                               | Mietzinse (Clubheim Fußball und Tennis)    | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 5.800,00            | 5.800,00   | 5.760,00                 | 5.800,00   | 5.800,00   | 5.760,00   |
| 1/262000-700800                               | Betriebskosten                             | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 2.900,00            | 3.300,00   | 2.575,14                 | 2.900,00   | 3.300,00   | 2.575,14   |
| 1/262000-700810                               | Betriebskosten (Verwaltungskostenpausch.   | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 1.400,00            | 1.200,00   | 1.242,00                 | 1.400,00   | 1.200,00   | 1.242,00   |
| 1/262000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)          | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 1.000,00            | 1.000,00   | 2.069,08                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.069,08   |
| 1/262000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen           | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 400,00              | 400,00     | 877,60                   | 400,00     | 400,00     | 877,60     |
| 1/262000-729000                               | Sonstige Kosten                            | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00     | 108,65                   | 100,00     | 100,00     | 108,65     |
| 1/262000-757000                               | Lfd.Transfz.a.priv. Institutionen (Spver.) | 2234 | 3234 | 27 |    |    | 4.300,00            | 3.600,00   | 5.100,00                 | 4.300,00   | 3.600,00   | 5.100,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 262 Sportplätze                            |      |      |    |    |    | 19.600,00           | 22.800,00  | 30.086,99                | 19.600,00  | 22.800,00  | 30.086,99  |
| Saldo                                         | 262 Sportplätze                            |      |      |    |    |    | -19.300,00          | -22.500,00 | -29.816,99               | -19.300,00 | -22.500,00 | -29.816,99 |
| 265                                           | Tennisplätze und -hallen                   |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 265000                                        | Tennisplätze u. -hallen                    |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |      |      |    |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/265000+811000                               | Einnahmen aus Vermietung - Tennisplatz     | 2115 | 3115 | 14 |    |    | 100,00              | 100,00     | 120,00                   | 100,00     | 100,00     | 120,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 265 Tennisplätze und -hallen               |      |      |    |    |    | 100,00              | 100,00     | 120,00                   | 100,00     | 100,00     | 120,00     |

|                                               |                                       |                                           | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                       |                                           | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 265000                                        | Tennisplätze u. -hallen               |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/265000-451000                               | Brennstoffe (1/5)                     |                                           | 2221 | 3221 | 23 |    | 400,00              | 700,00     | 0,00       | 400,00                   | 700,00     | 0,00       |
| 1/265000-600000                               | Strom                                 |                                           | 2222 | 3222 | 24 |    | 300,00              | 700,00     | 207,58     | 300,00                   | 700,00     | 207,58     |
| 1/265000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)      |                                           | 2225 | 3225 | 24 | *  | 1.000,00            | 1.000,00   | 130,43     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 130,43     |
| 1/265000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen      |                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 49,16      | 200,00                   | 200,00     | 49,16      |
| 1/265000-729000                               | Sonstige Ausgaben                     |                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 265                                   | Tennisplätze und -hallen                  |      |      |    |    | 2.100,00            | 2.800,00   | 387,17     | 2.100,00                 | 2.800,00   | 387,17     |
| Saldo                                         | 265                                   | Tennisplätze und -hallen                  |      |      |    |    | -2.000,00           | -2.700,00  | -267,17    | -2.000,00                | -2.700,00  | -267,17    |
|                                               |                                       |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 266                                           | Wintersportanlagen                    |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 266000                                        | Wintersportanlagen                    |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 266                                   | Wintersportanlagen                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 266000                                        | Wintersportanlagen                    |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/266000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Eisbahngelände)    |                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 59,75      | 100,00                   | 100,00     | 59,75      |
| Summe Mittelverw.                             | 266                                   | Wintersportanlagen                        |      |      |    |    | 100,00              | 100,00     | 59,75      | 100,00                   | 100,00     | 59,75      |
| Saldo                                         | 266                                   | Wintersportanlagen                        |      |      |    |    | -100,00             | -100,00    | -59,75     | -100,00                  | -100,00    | -59,75     |
|                                               |                                       |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 269                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 269000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/269000+829000                               | Sonstige Einnahmen (Ferienpass)       |                                           | 2116 | 3116 | 18 |    | 2.200,00            | 2.500,00   | 2.155,00   | 2.200,00                 | 2.500,00   | 2.155,00   |
| 2/269000+861000                               | Transfers von Ländern (LZ) Ferienpass |                                           | 2121 | 3121 | 15 |    | 600,00              | 600,00     | 600,00     | 600,00                   | 600,00     | 600,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 269                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    |    | 2.800,00            | 3.100,00   | 2.755,00   | 2.800,00                 | 3.100,00   | 2.755,00   |
|                                               | 26                                    | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |      |    |    | 3.200,00            | 3.500,00   | 3.145,00   | 3.200,00                 | 3.500,00   | 3.145,00   |
| 269000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/269000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Ferienpass)        |                                           | 2225 | 3225 | 24 |    | 3.500,00            | 5.000,00   | 4.752,60   | 3.500,00                 | 5.000,00   | 4.752,60   |
| Summe Mittelverw.                             | 269                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    |    | 3.500,00            | 5.000,00   | 4.752,60   | 3.500,00                 | 5.000,00   | 4.752,60   |
|                                               | 26                                    | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |      |    |    | 25.300,00           | 30.700,00  | 35.286,51  | 25.300,00                | 30.700,00  | 35.286,51  |
| Saldo                                         | 269                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |      |    |    | -700,00             | -1.900,00  | -1.997,60  | -700,00                  | -1.900,00  | -1.997,60  |
|                                               | 26                                    | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |      |    |    | -22.100,00          | -27.200,00 | -32.141,51 | -22.100,00               | -27.200,00 | -32.141,51 |

|                                               |                            |                                               | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                            |                                               | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 28                                            | Forschung und Wissenschaft |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 282                                           | Studienbeihilfen           |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 282000                                        | Studienbeihilfen           |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                            |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 282                        | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 28                         | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 2                          | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | 275.600,00          | 211.400,00  | 341.620,81  | 262.900,00               | 203.800,00  | 327.157,51  |
| 282000                                        | Studienbeihilfen           |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                            |                                               |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/282000-778000                               | KTZ an private Haushalte   |                                               | 2234 | 3434 | 44 |    | 1.800,00            | 1.800,00    | 1.650,00    | 1.800,00                 | 1.800,00    | 1.650,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 282                        | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | 1.800,00            | 1.800,00    | 1.650,00    | 1.800,00                 | 1.800,00    | 1.650,00    |
|                                               | 28                         | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | 1.800,00            | 1.800,00    | 1.650,00    | 1.800,00                 | 1.800,00    | 1.650,00    |
|                                               | 2                          | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | 724.200,00          | 629.400,00  | 714.788,05  | 686.300,00               | 600.400,00  | 679.710,91  |
| Saldo                                         | 282                        | Studienbeihilfen                              |      |      |    |    | -1.800,00           | -1.800,00   | -1.650,00   | -1.800,00                | -1.800,00   | -1.650,00   |
|                                               | 28                         | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |    | -1.800,00           | -1.800,00   | -1.650,00   | -1.800,00                | -1.800,00   | -1.650,00   |
|                                               | 2                          | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    |    | -448.600,00         | -418.000,00 | -373.167,24 | -423.400,00              | -396.600,00 | -352.553,40 |

|                                               |                                                                         | MVAG                                        | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH                                          | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst                                            |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 320                                           | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                             |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 320000                                        | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst                                     |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/320000-600100                               | Wasser                                                                  | 2222                                        | 3222 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 15,54     | 100,00                   | 100,00    | 15,54     |
| 1/320000-720000                               | Schülerhaltungsbeiträge f. Musikschulen                                 | 2225                                        | 3225 | 24 |    | 3.800,00            | 3.500,00  | 3.430,00  | 3.800,00                 | 3.500,00  | 3.430,00  |
| 1/320000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225                                        | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | 4.100,00            | 3.800,00  | 3.445,54  | 4.100,00                 | 3.800,00  | 3.445,54  |
| Saldo                                         | 320                                                                     | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst |      |    |    | -4.100,00           | -3.800,00 | -3.445,54 | -4.100,00                | -3.800,00 | -3.445,54 |
| 321                                           | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 321000                                        | Einrichtungen der Musikpflege                                           |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                             |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/321000+811000                               | Miete Musikheim                                                         | 2115                                        | 3115 | 14 |    | 100,00              | 100,00    | 120,00    | 100,00                   | 100,00    | 120,00    |
| 2/321000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                        |      |    |    | 6.900,00            | 6.900,00  | 6.924,55  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/321000+829900                               | Sonstige Erträge (Zuführung Rücklage Entlastungspaket)                  | 2116                                        | 3116 | 18 |    | 0,00                | 0,00      | 16.385,78 | 0,00                     | 0,00      | 16.385,78 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 321                                                                     | Einrichtungen der Musikpflege               |      |    |    | 7.000,00            | 7.000,00  | 23.430,33 | 100,00                   | 100,00    | 16.505,78 |

|                                                      |                                                    | MVAG VC QU DK |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                    | EH            | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>321000</b>                                        | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>               |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/321000-451000                                      | Brennstoffe                                        | 2221          | 3221 | 23 | 3.500,00            | 7.000,00          | 2.928,08          | 3.500,00                 | 7.000,00          | 2.928,08          |
| 1/321000-600000                                      | STROM - Musikheim                                  | 2222          | 3222 | 24 | 600,00              | 1.100,00          | 361,58            | 600,00                   | 1.100,00          | 361,58            |
| 1/321000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Musikheim)            | 2224          | 3224 | 24 | 500,00              | 0,00              | 16.541,02         | 500,00                   | 0,00              | 16.541,02         |
| 1/321000-670000                                      | Versicherungen                                     | 2222          | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00            | 459,09            | 600,00                   | 600,00            | 459,09            |
| 1/321000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            | 2226          |      |    | 8.500,00            | 8.500,00          | 8.538,42          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/321000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                                | 2225          | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 178,19            | 300,00                   | 300,00            | 178,19            |
| 1/321000-720099                                      | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)                   | 2225          | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 454,73            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 454,73            |
| 1/321000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Musikheim)                      | 2225          | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 19,27             | 200,00                   | 200,00            | 19,27             |
| 1/321000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org:                              | 2234          | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00            | 107,88            | 200,00                   | 200,00            | 107,88            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>           |               |      |    | <b>15.400,00</b>    | <b>18.900,00</b>  | <b>29.588,26</b>  | <b>6.900,00</b>          | <b>10.400,00</b>  | <b>21.049,84</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>321 Einrichtungen der Musikpflege</b>           |               |      |    | <b>-8.400,00</b>    | <b>-11.900,00</b> | <b>-6.157,93</b>  | <b>-6.800,00</b>         | <b>-10.300,00</b> | <b>-4.544,06</b>  |
| <b>322</b>                                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |               |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>             |               |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>23.430,33</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>16.505,78</b>  |
| <b>322000</b>                                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                    |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/322000-757000                                      | Laufende Transverz.(Subventionen)                  | 2234          | 3234 | 27 | 3.100,00            | 3.100,00          | 6.100,00          | 3.100,00                 | 3.100,00          | 6.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |               |      |    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>             |               |      |    | <b>22.600,00</b>    | <b>25.800,00</b>  | <b>39.133,80</b>  | <b>14.100,00</b>         | <b>17.300,00</b>  | <b>30.595,38</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |               |      |    | <b>-3.100,00</b>    | <b>-3.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-3.100,00</b>         | <b>-3.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
|                                                      | <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>             |               |      |    | <b>-15.600,00</b>   | <b>-18.800,00</b> | <b>-15.703,47</b> | <b>-14.000,00</b>        | <b>-17.200,00</b> | <b>-14.089,60</b> |
| <b>36</b>                                            | <b>Heimatspflege</b>                               |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>360</b>                                           | <b>Heimatismuseen</b>                              |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>360000</b>                                        | <b>Heimatismuseen</b>                              |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                    |               |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360 Heimatismuseen</b>                          |               |      |    | <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 |
| 360000                                        | Heimatismuseen                             |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 1/360000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 2221                           | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00    | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| 1/360000-600000                               | Strom                                      | 2222                           | 3222 | 24 |    | 1.000,00            | 900,00    | 268,80  | 1.000,00                 | 900,00    | 268,80  |
| 1/360000-600100                               | Wasser                                     | 2222                           | 3222 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00    | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| 1/360000-614000                               | Instandhaltung von Gebaeuden               | 2224                           | 3224 | 24 |    | 500,00              | 100,00    | 0,00    | 500,00                   | 100,00    | 0,00    |
| 1/360000-670000                               | Versicherungen                             | 2222                           | 3222 | 24 |    | 400,00              | 300,00    | 291,15  | 400,00                   | 300,00    | 291,15  |
| 1/360000-710000                               | Oeffentliche Abgaben                       | 2225                           | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 6,55    | 100,00                   | 100,00    | 6,55    |
| 1/360000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)           | 2225                           | 3225 | 24 | *  | 1.500,00            | 1.500,00  | 191,05  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 191,05  |
| 1/360000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen           | 2225                           | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 0,00    | 200,00                   | 200,00    | 0,00    |
| 1/360000-729000                               | Sonstige Ausgaben                          | 2225                           | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00    | 100,00                   | 100,00    | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 360                                        | Heimatismuseen                 |      |    |    | 4.000,00            | 3.400,00  | 757,55  | 4.000,00                 | 3.400,00  | 757,55  |
| Saldo                                         | 360                                        | Heimatismuseen                 |      |    |    | -4.000,00           | -3.400,00 | -757,55 | -4.000,00                | -3.400,00 | -757,55 |
|                                               |                                            |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 361                                           | Nichtwissenschaftliche Archive             |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 361001                                        | Nichtwissenschaftliche Archive             |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 2/361001+808000                               | Veräuß.v.Handelswaren (Heimatbuch)         | 2116                           | 3116 | 16 |    | 100,00              | 100,00    | 135,00  | 100,00                   | 100,00    | 135,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 361                                        | Nichtwissenschaftliche Archive |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 135,00  | 100,00                   | 100,00    | 135,00  |
| 361001                                        | Nichtwissenschaftliche Archive             |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Summe Mittelverw.                             | 361                                        | Nichtwissenschaftliche Archive |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| Saldo                                         | 361                                        | Nichtwissenschaftliche Archive |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 135,00  | 100,00                   | 100,00    | 135,00  |
|                                               |                                            |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 362                                           | Denkmalpflege                              |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 362000                                        | Denkmalpflege                              |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 362                                        | Denkmalpflege                  |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 362000                                        | Denkmalpflege                              |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                |      |    |    |                     |           |         |                          |           |         |
| 1/362000-619000                               | INSTANDH.V.SONDERANL. (Kriegerd., Kapellen | 2224                           | 3224 | 24 |    | 300,00              | 300,00    | 0,00    | 300,00                   | 300,00    | 0,00    |
| 1/362000-729000                               | Sonst.Kosten (Kriegerdenkmal)              | 2225                           | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00    | 0,00    | 200,00                   | 200,00    | 0,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 362                                        | Denkmalpflege                  |      |    |    | 500,00              | 500,00    | 0,00    | 500,00                   | 500,00    | 0,00    |
| Saldo                                         | 362                                        | Denkmalpflege                  |      |    |    | -500,00             | -500,00   | 0,00    | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |

| MVAG                                          |                                       |                                      |      |    |   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|----|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| EH                                            |                                       |                                      |      |    |   | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| FH                                            |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| VC                                            |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| QU                                            |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| DK                                            |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| 363                                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege  |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege  |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 363                                   | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 363000                                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege  |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/363000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)      | 2225                                 | 3225 | 24 | * | 27.000,00           | 27.000,00  | 22.267,63  | 27.000,00                | 27.000,00  | 22.267,63  |
| 1/363000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Ortsbildpflege)    | 2225                                 | 3225 | 24 |   | 4.000,00            | 3.000,00   | 7.168,26   | 4.000,00                 | 3.000,00   | 7.168,26   |
| Summe Mittelverw.                             | 363                                   | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |   | 31.000,00           | 30.000,00  | 29.435,89  | 31.000,00                | 30.000,00  | 29.435,89  |
| Saldo                                         | 363                                   | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege |      |    |   | -31.000,00          | -30.000,00 | -29.435,89 | -31.000,00               | -30.000,00 | -29.435,89 |
|                                               |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 36                                    | Heimatspflege                        |      |    |   | 100,00              | 100,00     | 135,00     | 100,00                   | 100,00     | 135,00     |
|                                               | 3                                     | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |   | 7.100,00            | 7.100,00   | 23.565,33  | 200,00                   | 200,00     | 16.640,78  |
| 369000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                       |                                      |      |    |   |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/369000-729001                               | Sonstige Ausgaben (Kinderfasching)    | 2225                                 | 3225 | 24 |   | 400,00              | 700,00     | 0,00       | 400,00                   | 700,00     | 0,00       |
| 1/369000-757000                               | Kap.Transferz. an priv. Institutionen | 2234                                 | 3234 | 27 |   | 3.100,00            | 3.500,00   | 2.837,60   | 3.100,00                 | 3.500,00   | 2.837,60   |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |   | 3.500,00            | 4.200,00   | 2.837,60   | 3.500,00                 | 4.200,00   | 2.837,60   |
|                                               | 36                                    | Heimatspflege                        |      |    |   | 39.000,00           | 38.100,00  | 33.031,04  | 39.000,00                | 38.100,00  | 33.031,04  |
|                                               | 3                                     | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |   | 61.600,00           | 63.900,00  | 72.164,84  | 53.100,00                | 55.400,00  | 63.626,42  |
| Saldo                                         | 369                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |   | -3.500,00           | -4.200,00  | -2.837,60  | -3.500,00                | -4.200,00  | -2.837,60  |
|                                               | 36                                    | Heimatspflege                        |      |    |   | -38.900,00          | -38.000,00 | -32.896,04 | -38.900,00               | -38.000,00 | -32.896,04 |
|                                               | 3                                     | Kunst, Kultur und Kultus             |      |    |   | -54.500,00          | -56.800,00 | -48.599,51 | -52.900,00               | -55.200,00 | -46.985,64 |

|                                               |                                        | 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       |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 419                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 419                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 419000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/419000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)       | 2225                                 | 3225 | 24 | *  | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.572,37    | 1.000,00                 | 1.000,00    | 1.572,37    |
| 1/419000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Altentag)           | 2225                                 | 3225 | 24 |    | 2.500,00            | 2.500,00    | 1.942,70    | 2.500,00                 | 2.500,00    | 1.942,70    |
| 1/419000-752000                               | Lauf.Transferz.a.d. SOZIALHILFEVERBAND | 2231                                 | 3231 | 26 |    | 646.000,00          | 607.000,00  | 547.226,98  | 646.000,00               | 607.000,00  | 547.226,98  |
| Summe Mittelverw.                             | 419                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 649.500,00          | 610.500,00  | 550.742,05  | 649.500,00               | 610.500,00  | 550.742,05  |
|                                               | 41                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |    | 649.500,00          | 610.500,00  | 550.742,05  | 649.500,00               | 610.500,00  | 550.742,05  |
| Saldo                                         | 419                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -649.500,00         | -610.500,00 | -550.742,05 | -649.500,00              | -610.500,00 | -550.742,05 |
|                                               | 41                                     | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt     |      |    |    | -649.500,00         | -610.500,00 | -550.742,05 | -649.500,00              | -610.500,00 | -550.742,05 |
| 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        |
| 429000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/429000-757000                               | Lfd.Transferz.An Priv.Institutionen    | 2234                                 | 3234 | 27 |    | 600,00              | 600,00      | 580,00      | 600,00                   | 600,00      | 580,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 429                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 600,00              | 600,00      | 580,00      | 600,00                   | 600,00      | 580,00      |
|                                               | 42                                     | Freie Wohlfahrt                      |      |    |    | 600,00              | 600,00      | 580,00      | 600,00                   | 600,00      | 580,00      |
| Saldo                                         | 429                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -600,00             | -600,00     | -580,00     | -600,00                  | -600,00     | -580,00     |
|                                               | 42                                     | Freie Wohlfahrt                      |      |    |    | -600,00             | -600,00     | -580,00     | -600,00                  | -600,00     | -580,00     |



|                                               |                                                   | MVAG                                 | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                   | EH                                   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 43                                            | Jugendwohlfahrt                                   |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 439                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 439                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 43                                                | Jugendwohlfahrt                      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 439000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/439000-757000                               | Lfd.Transferz.a.priv.Inst.<br>/Kinderfreunde      | 2234                                 | 3234 | 27 |    | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/439000-757100                               | Lfd.Transfzlg.an priv.Inst.(WIWA)                 | 2234                                 | 3234 | 27 |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/439000-757200                               | Lfd.Transfz.a.priv.I./Verein<br>Tagesmütter       | 2234                                 | 3234 | 27 |    | 1.500,00            | 1.000,00  | 1.125,64  | 1.500,00                 | 1.000,00  | 1.125,64  |
| 1/439000-768000                               | Handelswaren<br>(Säuglingspaketaktion)            | 2234                                 | 3234 | 27 |    | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00                 | 1.800,00  | 1.800,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 439                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | 3.700,00            | 3.200,00  | 2.925,64  | 3.700,00                 | 3.200,00  | 2.925,64  |
|                                               | 43                                                | Jugendwohlfahrt                      |      |    |    | 3.700,00            | 3.200,00  | 2.925,64  | 3.700,00                 | 3.200,00  | 2.925,64  |
| Saldo                                         | 439                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |    | -3.700,00           | -3.200,00 | -2.925,64 | -3.700,00                | -3.200,00 | -2.925,64 |
|                                               | 43                                                | Jugendwohlfahrt                      |      |    |    | -3.700,00           | -3.200,00 | -2.925,64 | -3.700,00                | -3.200,00 | -2.925,64 |
| 48                                            | Wohnbauförderung                                  |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 489                                           | Sonstige Maßnahmen                                |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 489000                                        | Sonstige Maßnahmen                                |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/489000+823000                               | Zinsertr.f.Investitionsrl. Kinderspielpl.         | 2131                                 | 3131 | 14 |    | 100,00              | 100,00    | 34,02     | 100,00                   | 100,00    | 34,02     |
| 2/489000+828001                               | Rückersätze v.<br>Aufschließungsbeiträgen         | 2116                                 | 3116 | 18 |    | 100,00              | 1.000,00  | 2.070,18  | 100,00                   | 1.000,00  | 2.070,18  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 489000                                            | Sonstige Maßnahmen                   |      |    |    | 200,00              | 1.100,00  | 2.104,20  | 200,00                   | 1.100,00  | 2.104,20  |
| 489000                                        | Sonstige Maßnahmen                                |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/489000-729000                               | Sonstige Kosten (Baugründe)                       | 2225                                 | 3225 | 24 |    | 5.500,00            | 6.000,00  | 7.410,95  | 5.500,00                 | 6.000,00  | 7.410,95  |
| 1/489000-794000                               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen | 2401                                 |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 25,51     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 489000                                            | Sonstige Maßnahmen                   |      |    |    | 5.500,00            | 6.000,00  | 7.436,46  | 5.500,00                 | 6.000,00  | 7.410,95  |
| Saldo                                         | 489000                                            | Sonstige Maßnahmen                   |      |    |    | -5.300,00           | -4.900,00 | -5.332,26 | -5.300,00                | -4.900,00 | -5.306,75 |

|                                               |                                                                           |                                        | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                           |                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 489002                                        | Grundankauf Demelbauer Mühlwitraun                                        |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 489002                                                                    | Grundankauf Demelbauer Mühlwitraun     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 489002                                        | Grundankauf Demelbauer Mühlwitraun                                        |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/489002-683000                               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |                                        | 2226 |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 32.317,17   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 489002                                                                    | Grundankauf Demelbauer Mühlwitraun     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 32.317,17   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 489002                                                                    | Grundankauf Demelbauer Mühlwitraun     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | -32.317,17  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               |                                                                           |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 489003                                        | GRUNDVERKAUF ERW. MÜHLWITRAUN                                             |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 6/489003+801000                               | Veräußerungen von Grundstücken Mühlwitraun                                |                                        | 2116 | 3312 | 1  | 30 | 0,00                | 30.000,00   | 50.064,00   | 0,00                     | 30.000,00   | 50.064,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 489003                                                                    | GRUNDVERKAUF ERW. MÜHLWITRAUN          |      |      |    |    | 0,00                | 30.000,00   | 50.064,00   | 0,00                     | 30.000,00   | 50.064,00   |
|                                               | 489                                                                       | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    |    | 200,00              | 31.100,00   | 52.168,20   | 200,00                   | 31.100,00   | 52.168,20   |
|                                               | 48                                                                        | Wohnbauförderung                       |      |      |    |    | 200,00              | 31.100,00   | 52.168,20   | 200,00                   | 31.100,00   | 52.168,20   |
|                                               | 4                                                                         | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | 200,00              | 31.100,00   | 52.168,20   | 200,00                   | 31.100,00   | 52.168,20   |
| 489003                                        | GRUNDVERKAUF ERW. MÜHLWITRAUN                                             |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 5/489003-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                |                                        | 2401 |      |    | 1  | 0,00                | 30.000,00   | 50.064,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelverw.                             | 489003                                                                    | GRUNDVERKAUF ERW. MÜHLWITRAUN          |      |      |    |    | 0,00                | 30.000,00   | 50.064,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 489003                                                                    | GRUNDVERKAUF ERW. MÜHLWITRAUN          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 30.000,00   | 50.064,00   |
|                                               |                                                                           |                                        |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |             |
|                                               | 489                                                                       | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    |    | 5.500,00            | 36.000,00   | 89.817,63   | 5.500,00                 | 6.000,00    | 7.410,95    |
|                                               | 48                                                                        | Wohnbauförderung                       |      |      |    |    | 5.500,00            | 36.000,00   | 89.817,63   | 5.500,00                 | 6.000,00    | 7.410,95    |
|                                               | 4                                                                         | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | 659.300,00          | 650.300,00  | 644.065,32  | 659.300,00               | 620.300,00  | 561.658,64  |
| Saldo                                         | 489                                                                       | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    |    | -5.300,00           | -4.900,00   | -37.649,43  | -5.300,00                | 25.100,00   | 44.757,25   |
|                                               | 48                                                                        | Wohnbauförderung                       |      |      |    |    | -5.300,00           | -4.900,00   | -37.649,43  | -5.300,00                | 25.100,00   | 44.757,25   |
|                                               | 4                                                                         | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    |    | -659.100,00         | -619.200,00 | -591.897,12 | -659.100,00              | -589.200,00 | -509.490,44 |

|                                               |                                                     |                                              | 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) |                                                     |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/510000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                             | 2226                                         |      |    |    |    | 100,00              | 100,00    | 130,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/510000-729000                               | Sonstige Ausgaben (Krankenbetten / DEFI)            | 2225                                         | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00    | 200,18                   | 200,00    | 200,00    | 200,18    |
| 1/510000-751000                               | Lfd. Transfz. a.d. Land Pensionsbeiträge            | 2231                                         | 3231 | 26 |    |    | 9.500,00            | 8.700,00  | 8.055,04                 | 9.500,00  | 8.700,00  | 8.055,04  |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                 | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    |    | 9.800,00            | 9.000,00  | 8.385,22                 | 9.700,00  | 8.900,00  | 8.255,22  |
| Saldo                                         | 510                                                 | Medizinische Bereichsversorgung              |      |    |    |    | -9.800,00           | -9.000,00 | -8.385,22                | -9.700,00 | -8.900,00 | -8.255,22 |
|                                               |                                                     |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung        |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung                |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 512000                                        | Sonstige med. Beratung und Betreuung                |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/512000-757000                               | SONSTIGE AUSGABEN (Gesunde Gemeinde)                | 2234                                         | 3234 | 27 |    |    | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    |    | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| Saldo                                         | 512                                                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |    |    | -1.100,00           | -1.100,00 | -1.100,00                | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
|                                               |                                                     |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 519                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 519100                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                              |      |    |    |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 2/519100+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 2121                                         | 3121 | 15 |    |    | 0,00                | 0,00      | 14.013,00                | 0,00      | 0,00      | 14.013,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 519                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 14.013,00                | 0,00      | 0,00      | 14.013,00 |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                            |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 14.013,00                | 0,00      | 0,00      | 14.013,00 |

|                                               |                                                     |                                                          | MVAG | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                     |                                                          | EH   | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 519100                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 519                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                     |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                                        |      |      |      |    | 10.900,00           | 10.100,00  | 9.485,22   | 10.800,00                | 10.000,00  | 9.355,22   |
| Saldo                                         | 519                                                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                     |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 14.013,00  | 0,00                     | 0,00       | 14.013,00  |
|                                               | 51                                                  | Gesundheitsdienst                                        |      |      |      |    | -10.900,00          | -10.100,00 | 4.527,78   | -10.800,00               | -10.000,00 | 4.657,78   |
|                                               |                                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 52                                            | Umweltschutz                                        |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 522                                           | Reinhaltung der Luft                                |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 522000                                        | Umweltförderung                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/522000+300000                               |                                                     | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |      | 3331 | 2    | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 522                                                 | Reinhaltung der Luft                                     |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00       |
| 522000                                        | Umweltförderung                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/522000-050000                               |                                                     | Sonderanlagen (E-Ladestation)                            |      | 3412 | 2    | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 9.821,03   |
| 1/522000-680000                               |                                                     | Planmäßige Abschreibung                                  |      | 2226 |      |    | 700,00              | 700,00     | 654,74     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/522000-728000                               |                                                     | Entgelte für sonstige Leistungen (E-Tankstelle)          |      | 2225 | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00     | 0,00       | 400,00                   | 400,00     | 0,00       |
| 1/522000-778000                               |                                                     | Kap.Trfz.a.priv.Haushalte (f. Solaranl.)                 |      | 2234 | 3434 | 44 | 900,00              | 900,00     | 0,00       | 900,00                   | 900,00     | 0,00       |
| 1/522000-778001                               |                                                     | Kap.Trfz.a.priv.Haushalte (f. Photovoltaik)              |      | 2234 | 3434 | 44 | 14.500,00           | 10.000,00  | 12.899,50  | 14.500,00                | 10.000,00  | 12.899,50  |
| Summe Mittelverw.                             | 522                                                 | Reinhaltung der Luft                                     |      |      |      |    | 16.500,00           | 12.000,00  | 13.554,24  | 15.800,00                | 11.300,00  | 22.720,53  |
| Saldo                                         | 522                                                 | Reinhaltung der Luft                                     |      |      |      |    | -16.500,00          | -12.000,00 | -13.554,24 | -15.800,00               | -9.800,00  | -22.720,53 |
|                                               |                                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 527                                           | Müllbeseitigung                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 527000                                        | Müllbeseitigung                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 527                                                 | Müllbeseitigung                                          |      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 527000                                        | Müllbeseitigung                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                                          |      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/527000-729000                               |                                                     | Sonstige Ausgaben (Leihgeschirr)                         |      | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 527                                                 | Müllbeseitigung                                          |      |      |      |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| Saldo                                         | 527                                                 | Müllbeseitigung                                          |      |      |      |    | -100,00             | -100,00    | 0,00       | -100,00                  | -100,00    | 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                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00       |
| 528000                                        | Tierkörperbeseitigung                    |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/528000-755000                               | Lfd.Transfz.a.Sonst.Untern.(Beitr.a.TKV) |                           | 2233 | 3233 | 27 |    | 16.000,00           | 16.000,00  | 15.537,80  | 16.000,00                | 16.000,00  | 15.537,80  |
| Summe Mittelverw.                             | 528                                      | Tierkörperbeseitigung     |      |      |    |    | 16.000,00           | 16.000,00  | 15.537,80  | 16.000,00                | 16.000,00  | 15.537,80  |
|                                               | 52                                       | Umweltschutz              |      |      |    |    | 32.600,00           | 28.100,00  | 29.092,04  | 31.900,00                | 27.400,00  | 38.258,33  |
| Saldo                                         | 528                                      | Tierkörperbeseitigung     |      |      |    |    | -16.000,00          | -16.000,00 | -15.537,80 | -16.000,00               | -16.000,00 | -15.537,80 |
|                                               | 52                                       | Umweltschutz              |      |      |    |    | -32.600,00          | -28.100,00 | -29.092,04 | -31.900,00               | -25.900,00 | -38.258,33 |
|                                               |                                          |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530                                           | Rettungsdienste                          |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530000                                        | Rettungsdienste                          |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                      | Rettungsdienste           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 53                                       | Rettungs- und Warndienste |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 530000                                        | Rettungsdienste                          |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                           |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/530000-757000                               | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zusch.A.Rt.Kr.) |                           | 2234 | 3234 | 27 |    | 18.900,00           | 17.000,00  | 16.487,66  | 18.900,00                | 17.000,00  | 16.487,66  |
| 1/530000-757100                               | Lfd.Transferz.a.priv.Inst.(NOTARZTWAGEN) |                           | 2234 | 3234 | 27 |    | 1.800,00            | 1.700,00   | 1.563,72   | 1.800,00                 | 1.700,00   | 1.563,72   |
| Summe Mittelverw.                             | 530                                      | Rettungsdienste           |      |      |    |    | 20.700,00           | 18.700,00  | 18.051,38  | 20.700,00                | 18.700,00  | 18.051,38  |
|                                               | 53                                       | Rettungs- und Warndienste |      |      |    |    | 20.700,00           | 18.700,00  | 18.051,38  | 20.700,00                | 18.700,00  | 18.051,38  |
| Saldo                                         | 530                                      | Rettungsdienste           |      |      |    |    | -20.700,00          | -18.700,00 | -18.051,38 | -20.700,00               | -18.700,00 | -18.051,38 |
|                                               | 53                                       | Rettungs- und Warndienste |      |      |    |    | -20.700,00          | -18.700,00 | -18.051,38 | -20.700,00               | -18.700,00 | -18.051,38 |

|                                               |                                                      |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                      | MVAG | VC   | QU | DK                  |             |             |                          |             |             |             |
|                                               |                                                      | EH   | FH   |    |                     | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| 56                                            | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 562                                           | Sprengelbeiträge                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 2/562000+828000                               | Rückersätze v.Ausg.(Krankenanst. Beitr.)             | 2116 | 3116 | 18 |                     | 42.100,00   | 4.000,00    | 12.318,00                | 42.100,00   | 4.000,00    | 12.318,00   |
| 2/562000+861000                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 |                     | 0,00        | 42.600,00   | 0,00                     | 0,00        | 42.600,00   | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 562 Sprengelbeiträge                                 |      |      |    |                     | 42.100,00   | 46.600,00   | 12.318,00                | 42.100,00   | 46.600,00   | 12.318,00   |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger             |      |      |    |                     | 42.100,00   | 46.600,00   | 12.318,00                | 42.100,00   | 46.600,00   | 12.318,00   |
|                                               | 5 Gesundheit                                         |      |      |    |                     | 42.100,00   | 46.600,00   | 26.331,00                | 42.100,00   | 48.100,00   | 26.331,00   |
| 562000                                        | Sprengelbeiträge                                     |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 1/562000-751000                               | Lfd.Transfz.a. Land/Krankenanstaltenbeitr            | 2231 | 3231 | 26 |                     | 601.700,00  | 563.100,00  | 475.908,00               | 601.700,00  | 563.100,00  | 475.908,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 562 Sprengelbeiträge                                 |      |      |    |                     | 601.700,00  | 563.100,00  | 475.908,00               | 601.700,00  | 563.100,00  | 475.908,00  |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger             |      |      |    |                     | 601.700,00  | 563.100,00  | 475.908,00               | 601.700,00  | 563.100,00  | 475.908,00  |
|                                               | 5 Gesundheit                                         |      |      |    |                     | 665.900,00  | 620.000,00  | 532.536,64               | 665.100,00  | 619.200,00  | 541.572,93  |
| Saldo                                         | 562 Sprengelbeiträge                                 |      |      |    |                     | -559.600,00 | -516.500,00 | -463.590,00              | -559.600,00 | -516.500,00 | -463.590,00 |
|                                               | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger             |      |      |    |                     | -559.600,00 | -516.500,00 | -463.590,00              | -559.600,00 | -516.500,00 | -463.590,00 |
|                                               | 5 Gesundheit                                         |      |      |    |                     | -623.800,00 | -573.400,00 | -506.205,64              | -623.000,00 | -571.100,00 | -515.241,93 |

|                                               |                                                                         |      | 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 |      |    |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.984,87  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 1.984,87  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 611000 Landesstraßen                          |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/611000-600000                               | Strom - Verkehrsspiegel                                                 | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 300,00              | 800,00    | 244,54    | 300,00                   | 800,00    | 244,54    |
| 1/611000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |    |    | 4.000,00            | 4.000,00  | 3.969,75  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/611000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)                                       | 2225 | 3225 | 24 | *  |    | 1.000,00            | 1.000,00  | 176,35    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 176,35    |
| Summe Mittelverw.                             | 611 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | 5.300,00            | 5.800,00  | 4.390,64  | 1.300,00                 | 1.800,00  | 420,89    |
| Saldo                                         | 611 Landesstraßen                                                       |      |      |    |    |    | -3.300,00           | -3.800,00 | -2.405,77 | -1.300,00                | -1.800,00 | -420,89   |
| 612 Gemeindestraßen                           |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 612000 Gemeindestraßen                        |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/612000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 63.100,00           | 60.600,00 | 61.654,48 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/612000+850000                               | Verkehrsflächenbeiträge (Bauordnung)                                    | 2111 | 3111 | 10 |    |    | 0,00                | 5.000,00  | 9.872,93  | 0,00                     | 5.000,00  | 9.872,93  |
| 2/612000+868000                               | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten (Strafen)                                | 2124 | 3124 | 16 |    |    | 2.000,00            | 1.500,00  | 3.090,00  | 2.000,00                 | 1.500,00  | 3.090,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612000 Gemeindestraßen                                                  |      |      |    |    |    | 65.100,00           | 67.100,00 | 74.617,41 | 2.000,00                 | 6.500,00  | 12.962,93 |

|                                               |                                                             | MVAG                            | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                             | EH                              | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 612000                                        | Gemeindestraßen                                             |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/612000-050000                               | Sonderanl.(Verkehrsz.,Ampeln)                               |                                 | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 2.116,15   |
| 1/612000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm.                          | 2221                            | 3221 | 23 |    | 500,00              | 1.500,00   | 2.485,51   | 500,00                   | 1.500,00   | 2.485,51   |
| 1/612000-420000                               | Mineral.Rohstoffe(Baumaterial)                              | 2221                            | 3221 | 23 |    | 3.000,00            | 2.500,00   | 2.714,63   | 3.000,00                 | 2.500,00   | 2.714,63   |
| 1/612000-420100                               | Roh- u. Hilfsstoffe f. das Bauhauptg.                       | 2221                            | 3221 | 23 |    | 1.500,00            | 2.500,00   | 5.662,78   | 1.500,00                 | 2.500,00   | 5.662,78   |
| 1/612000-611000                               | Instandhaltung von Straßenbauten                            | 2224                            | 3224 | 24 |    | 1.000,00            | 5.000,00   | 13.795,97  | 1.000,00                 | 5.000,00   | 13.795,97  |
| 1/612000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226                            |      |    |    | 96.100,00           | 95.200,00  | 94.873,16  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)                           | 2225                            | 3225 | 24 | *  | 23.000,00           | 23.000,00  | 12.301,48  | 23.000,00                | 23.000,00  | 12.301,48  |
| 1/612000-728000                               | Entg.f.sonst.Leistungen                                     | 2225                            | 3225 | 24 |    | 17.000,00           | 8.000,00   | 13.300,67  | 17.000,00                | 8.000,00   | 13.300,67  |
| 1/612000-778000                               | Lfd. Transferz. a. priv. Haushalte                          | 2234                            | 3434 | 44 |    | 3.500,00            | 3.500,00   | 4.560,00   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 4.560,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 612000                                                      | Gemeindestraßen                 |      |    |    | 145.600,00          | 141.200,00 | 149.694,20 | 49.500,00                | 46.000,00  | 56.937,19  |
| Saldo                                         | 612000                                                      | Gemeindestraßen                 |      |    |    | -80.500,00          | -74.100,00 | -75.076,79 | -47.500,00               | -39.500,00 | -43.974,26 |
|                                               |                                                             |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612030                                        | Straßenbauprogramm ab 2020                                  |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/612030+300000                               | KTZ von Bund (KIG-Mittel 2020)                              |                                 | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 35.500,00                | 0,00       | 86.394,81  |
| 6/612030+301000                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |                                 | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 24.800,00                | 0,00       | 55.107,08  |
| 6/612030+307100                               | KTZ von privaten Haushalten (Verkehrsflächenbeiträge)       |                                 | 3334 | 1  | 34 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 5.000,00   | 0,00       |
| 6/612030+829900                               | Sonstige Erträge (Zuführung)                                | 2116                            | 3116 | 1  | 18 | 10.700,00           | 20.000,00  | 31.287,71  | 10.700,00                | 20.000,00  | 31.287,71  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612030                                                      | Straßenbauprogramm ab 2020      |      |    |    | 10.700,00           | 20.000,00  | 31.287,71  | 71.000,00                | 25.000,00  | 172.789,60 |
| 612030                                        | Straßenbauprogramm ab 2020                                  |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/612030-002000                               | Straßenbauten                                               |                                 | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 71.000,00                | 25.000,00  | 172.789,60 |
| Summe Mittelverw.                             | 612030                                                      | Straßenbauprogramm ab 2020      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 71.000,00                | 25.000,00  | 172.789,60 |
| Saldo                                         | 612030                                                      | Straßenbauprogramm ab 2020      |      |    |    | 10.700,00           | 20.000,00  | 31.287,71  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                             |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612550                                        | Rücklagenzuführung (Straßenbau)                             |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |                                 |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/612550+829910                               | Sonstige Erträge                                            | 2116                            | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 0,00       | 9.872,93   | 0,00                     | 0,00       | 9.872,93   |
| 6/612550+894000                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen            | 2301                            |      | 5  |    | 9.900,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612550                                                      | Rücklagenzuführung (Straßenbau) |      |    |    | 9.900,00            | 0,00       | 9.872,93   | 0,00                     | 0,00       | 9.872,93   |
|                                               | 612                                                         | Gemeindestraßen                 |      |    |    | 85.700,00           | 87.100,00  | 115.778,05 | 73.000,00                | 31.500,00  | 195.625,46 |



|                                               |                                                                         | MVAG                               |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                 | FH   | VC | QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 612550                                        | Rücklagenzuführung (Straßenbau)                                         |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 5/612550-729900                               | Sonstige Aufwendungen (Transfer Rücklage zu Straßenbauprogramm)         | 2225                               | 3225 | 5  | 24 |                     | 9.900,00   | 0,00       | 0,00                     | 9.900,00   | 0,00       | 0,00       |
| 5/612550-794100                               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                          | 2401                               |      | 5  |    |                     | 0,00       | 0,00       | 9.872,93                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 612550                                                                  | Rücklagenzuführung (Straßenbau)    |      |    |    |                     | 9.900,00   | 0,00       | 9.872,93                 | 9.900,00   | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 612550                                                                  | Rücklagenzuführung (Straßenbau)    |      |    |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | -9.900,00  | 0,00       | 9.872,93   |
|                                               | 612                                                                     | Gemeindestraßen                    |      |    |    |                     | 155.500,00 | 141.200,00 | 159.567,13               | 130.400,00 | 71.000,00  | 229.726,79 |
| Saldo                                         | 612                                                                     | Gemeindestraßen                    |      |    |    |                     | -69.800,00 | -54.100,00 | -43.789,08               | -57.400,00 | -39.500,00 | -34.101,33 |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                                               |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                      |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/616100+801000                               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen             | 2116                               | 3312 | 30 |    |                     | 0,00       | 0,00       | 9.878,73                 | 0,00       | 0,00       | 9.878,73   |
| 2/616100+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                               |      |    |    |                     | 99.100,00  | 98.100,00  | 98.909,72                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616100                                                                  | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |      |    |    |                     | 99.100,00  | 98.100,00  | 108.788,45               | 0,00       | 0,00       | 9.878,73   |

|                                               |                                                                           |                                    | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                           |                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 616100                                        | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                        |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 1/616100-050000                               | Sonderanlagen(Verkehrszeichen, Ampeln,...)                                |                                    | 3412 | 2    | 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/616100-400000                               | Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoegens                                  |                                    | 2221 | 3221 | 23 |    | 500,00              | 1.000,00    | 1.129,51    | 500,00                   | 1.000,00   | 1.129,51   |
| 1/616100-420000                               | Mineralische Rohstoffe (Baumaterial)                                      |                                    | 2221 | 3221 | 23 |    | 1.000,00            | 1.500,00    | 581,35      | 1.000,00                 | 1.500,00   | 581,35     |
| 1/616100-420100                               | Roh- u. Hilfsstoffe f.d. Bauhauptgewerbe                                  |                                    | 2221 | 3221 | 23 |    | 1.000,00            | 1.000,00    | 133,67      | 1.000,00                 | 1.000,00   | 133,67     |
| 1/616100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                   |                                    | 2226 |      |    |    | 149.800,00          | 148.600,00  | 149.121,83  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/616100-683000                               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |                                    | 2226 |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 8.720,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/616100-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)                                          |                                    | 2225 | 3225 | 24 | *  | 25.000,00           | 25.000,00   | 18.855,68   | 25.000,00                | 25.000,00  | 18.855,68  |
| 1/616100-728000                               | Entgelte f. sonst.Leistungen                                              |                                    | 2225 | 3225 | 24 |    | 6.000,00            | 7.000,00    | 9.434,08    | 6.000,00                 | 7.000,00   | 9.434,08   |
| 1/616100-752000                               | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverb. Innviertel                                 |                                    | 2231 | 3231 | 26 |    | 30.000,00           | 30.000,00   | 26.052,00   | 30.000,00                | 30.000,00  | 26.052,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616100                                                                    | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |      |      |    |    | 213.300,00          | 214.100,00  | 214.028,12  | 68.500,00                | 65.500,00  | 56.186,29  |
| Saldo                                         | 616100                                                                    | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) |      |      |    |    | -114.200,00         | -116.000,00 | -105.239,67 | -68.500,00               | -65.500,00 | -46.307,56 |
|                                               |                                                                           |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 616102                                        | Instandsetzung Güterwege                                                  |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 6/616102+301000                               | KTZ vom Land (LZ)                                                         |                                    | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 35.000,00                | 25.000,00  | 30.399,00  |
| 6/616102+301100                               | KTZ vom Land (BZ)                                                         |                                    | 3331 | 1    | 33 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 22.000,00                | 14.700,00  | 17.935,00  |
| 6/616102+307200                               | KTZ priv.Haushalte (Aufschließungsbeitrag)                                |                                    | 3334 | 1    | 34 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3.000,00                 | 3.000,00   | 6.055,99   |
| 6/616102+829900                               | Sonstige Erträge (Zuführung)                                              |                                    | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 10.000,00           | 7.300,00    | 6.408,01    | 10.000,00                | 7.300,00   | 6.408,01   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 616102                                                                    | Instandsetzung Güterwege           |      |      |    |    | 10.000,00           | 7.300,00    | 6.408,01    | 70.000,00                | 50.000,00  | 60.798,00  |
|                                               | 616                                                                       | Sonstige Straßen und Wege          |      |      |    |    | 109.100,00          | 105.400,00  | 115.196,46  | 70.000,00                | 50.000,00  | 70.676,73  |
|                                               |                                                                           |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 616102                                        | Instandsetzung Güterwege                                                  |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 5/616102-002000                               | Straßenbauten                                                             |                                    | 3412 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                | 50.000,00  | 60.798,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 616102                                                                    | Instandsetzung Güterwege           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                | 50.000,00  | 60.798,00  |
| Saldo                                         | 616102                                                                    | Instandsetzung Güterwege           |      |      |    |    | 10.000,00           | 7.300,00    | 6.408,01    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               |                                                                           |                                    |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
|                                               | 616                                                                       | Sonstige Straßen und Wege          |      |      |    |    | 213.300,00          | 214.100,00  | 214.028,12  | 138.500,00               | 115.500,00 | 116.984,29 |
| Saldo                                         | 616                                                                       | Sonstige Straßen und Wege          |      |      |    |    | -104.200,00         | -108.700,00 | -98.831,66  | -68.500,00               | -65.500,00 | -46.307,56 |

|                                           |                                                                         | 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+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 7.400,00            | 7.400,00   | 7.428,57   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/617000+816099                           | VERGÜTUNGEN - Kap.Transfz.v.sonst.Untern.                               | 2114 | 3114 | 13 |    | *  | 240.100,00          | 240.100,00 | 174.838,01 | 240.100,00               | 240.100,00 | 174.838,01 |
| 2/617000+817000                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 4.686,65   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/617000+829000                           | Sonstige Einnahmen                                                      | 2116 | 3116 | 18 |    |    | 9.000,00            | 0,00       | 6.468,76   | 9.000,00                 | 0,00       | 6.468,76   |
| 2/617000+890000                           | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 2117 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 7.174,03   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                        | 617000 Bauhöfe                                                          |      |      |    |    |    | 256.500,00          | 247.500,00 | 200.596,02 | 249.100,00               | 240.100,00 | 181.306,77 |
|                                           | 617 Bauhöfe                                                             |      |      |    |    |    | 256.500,00          | 247.500,00 | 200.596,02 | 249.100,00               | 240.100,00 | 181.306,77 |
|                                           | 61 Straßenbau                                                           |      |      |    |    |    | 453.300,00          | 442.000,00 | 433.555,40 | 392.100,00               | 321.600,00 | 447.608,96 |

|                                               |                                                            | 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) |                                                            |      |      |    |    |    |                     |            |           |                          |            |           |
| 1/617000-042000                               | Betriebsausstattung                                        |      | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 2.398,54  |
| 1/617000-400000                               | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög.                        | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 5.000,00            | 5.000,00   | 4.654,06  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 4.654,06  |
| 1/617000-452000                               | Treibstoffe                                                | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 12.000,00           | 11.000,00  | 9.156,48  | 12.000,00                | 11.000,00  | 9.156,48  |
| 1/617000-454000                               | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 200,00              | 200,00     | 0,00      | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |
| 1/617000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23 |    |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 334,37    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 334,37    |
| 1/617000-511000                               | VB in handwerklicher Verwendung                            | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 143.000,00          | 135.000,00 | 98.367,08 | 143.000,00               | 135.000,00 | 98.367,08 |
| 1/617000-523000                               | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                      | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 1.700,00            | 1.000,00   | 1.127,44  | 1.700,00                 | 1.000,00   | 1.127,44  |
| 1/617000-541000                               | VB (Sachbezüge)                                            | 2213 | 3213 |    |    |    | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.706,03  | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.706,03  |
| 1/617000-563000                               | Sonst.Aufwandsentschädigungen (Aufzugwärter)               | 2213 | 3213 | 20 |    |    | 1.300,00            | 1.100,00   | 252,90    | 1.300,00                 | 1.100,00   | 252,90    |
| 1/617000-565000                               | Mehrleistungsvergütung                                     | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 8.000,00            | 11.200,00  | 7.792,49  | 8.000,00                 | 11.200,00  | 7.792,49  |
| 1/617000-567000                               | Belohnungen                                                | 2213 | 3213 | 20 |    |    | 0,00                | 0,00       | 5.250,00  | 0,00                     | 0,00       | 5.250,00  |
| 1/617000-569000                               | Sonstige Nebengebuehren                                    | 2211 | 3211 | 20 |    |    | 300,00              | 200,00     | 177,31    | 300,00                   | 200,00     | 177,31    |
| 1/617000-580000                               | Ausgl.-Fonds f. Fam.Beihilfen für VB                       | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 4.400,00            | 4.600,00   | 4.219,08  | 4.400,00                 | 4.600,00   | 4.219,08  |
| 1/617000-582000                               | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit der VB                     | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 39.300,00           | 34.000,00  | 25.167,50 | 39.300,00                | 34.000,00  | 25.167,50 |
| 1/617000-590000                               | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)                      | 2212 | 3212 | 20 |    |    | 1.000,00            | 800,00     | 840,00    | 1.000,00                 | 800,00     | 840,00    |
| 1/617000-592000                               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |    |    |    | 1.100,00            | 1.500,00   | 1.931,20  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/617000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |    |    |    | 0,00                | 0,00       | 6.150,54  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/617000-600000                               | STROM (BAUHOFF II)                                         | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 300,00              | 700,00     | 229,27    | 300,00                   | 700,00     | 229,27    |
| 1/617000-600100                               | Wasser                                                     | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/617000-614000                               | Instandhaltung v. Gebäuden                                 | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00     | 71,99     | 200,00                   | 200,00     | 71,99     |
| 1/617000-617000                               | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 12.000,00           | 15.000,00  | 15.751,35 | 12.000,00                | 15.000,00  | 15.751,35 |
| 1/617000-618000                               | Instandhaltung v.sonst.Anl.                                | 2224 | 3224 | 24 |    |    | 500,00              | 1.000,00   | 182,40    | 500,00                   | 1.000,00   | 182,40    |
| 1/617000-631000                               | Telephon - Telegraph                                       | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 800,00              | 700,00     | 708,59    | 800,00                   | 700,00     | 708,59    |
| 1/617000-670000                               | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 3.000,00            | 2.700,00   | 2.631,79  | 3.000,00                 | 2.700,00   | 2.631,79  |
| 1/617000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |    | 15.300,00           | 15.600,00  | 16.181,87 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/617000-700400                               | Mietzinse (Bauhof)                                         | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.254,12  | 1.300,00                 | 1.300,00   | 1.254,12  |
| 1/617000-700800                               | Betriebskosten                                             | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 300,00              | 300,00     | 260,20    | 300,00                   | 300,00     | 260,20    |
| 1/617000-700810                               | Betriebskosten (Verwaltungskostenpausch.                   | 2223 | 3223 | 24 |    |    | 900,00              | 800,00     | 719,36    | 900,00                   | 800,00     | 719,36    |
| 1/617000-710000                               | Oeffentliche Abgaben                                       | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 830,71    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 830,71    |
| 1/617000-724000                               | Reisegebuehren                                             | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00     | 434,92    | 200,00                   | 200,00     | 434,92    |
| 1/617000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00     | 34,29     | 100,00                   | 100,00     | 34,29     |

|                                                      |        |                                                             | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |        |                                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| Summe Mittelverw.                                    | 617000 | Bauhöfe                                                     |      |      |    |    | 255.500,00          | 247.500,00  | 206.417,34  | 239.100,00               | 230.400,00 | 184.552,27 |
| Saldo                                                | 617000 | Bauhöfe                                                     |      |      |    |    | 1.000,00            | 0,00        | -5.821,32   | 10.000,00                | 9.700,00   | -3.245,50  |
|                                                      | 617    | Bauhöfe                                                     |      |      |    |    | 255.500,00          | 247.500,00  | 206.417,34  | 239.100,00               | 230.400,00 | 184.552,27 |
|                                                      | 61     | Straßenbau                                                  |      |      |    |    | 629.600,00          | 608.600,00  | 584.403,23  | 509.300,00               | 418.700,00 | 531.684,24 |
| Saldo                                                | 617    | Bauhöfe                                                     |      |      |    |    | 1.000,00            | 0,00        | -5.821,32   | 10.000,00                | 9.700,00   | -3.245,50  |
|                                                      | 61     | Straßenbau                                                  |      |      |    |    | -176.300,00         | -166.600,00 | -150.847,83 | -117.200,00              | -97.100,00 | -84.075,28 |
| <b>63</b>                                            |        | <b>Schutzwasserbau</b>                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| <b>631</b>                                           |        | <b>Konkurrenzwässer</b>                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| <b>631000</b>                                        |        | <b>Konkurrenzwässer</b>                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |        |                                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 631    | Konkurrenzwässer                                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                                      | 63     | Schutzwasserbau                                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>631000</b>                                        |        | <b>Konkurrenzwässer</b>                                     |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |        |                                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| 1/631000-420000                                      |        | Roh-, Hilfs- und Baustoffe<br>(Verrohrung Erdaushubdeponie) | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 1.500,00    | 0,00        | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00       |
| 1/631000-729000                                      |        | Sonst.Ausgaben (Bachreinig.<br>/Sandfang.)                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00    | 0,00        | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/631000-777000                                      |        | Kap.Trzf.a.private<br>Wassergenossenschaften                | 2234 | 3434 | 44 |    | 12.000,00           | 0,00        | 0,00        | 12.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                                    | 631    | Konkurrenzwässer                                            |      |      |    |    | 13.000,00           | 2.500,00    | 0,00        | 13.000,00                | 2.500,00   | 0,00       |
|                                                      | 63     | Schutzwasserbau                                             |      |      |    |    | 13.000,00           | 2.500,00    | 0,00        | 13.000,00                | 2.500,00   | 0,00       |
| Saldo                                                | 631    | Konkurrenzwässer                                            |      |      |    |    | -13.000,00          | -2.500,00   | 0,00        | -13.000,00               | -2.500,00  | 0,00       |
|                                                      | 63     | Schutzwasserbau                                             |      |      |    |    | -13.000,00          | -2.500,00   | 0,00        | -13.000,00               | -2.500,00  | 0,00       |
| <b>64</b>                                            |        | <b>Straßenverkehr</b>                                       |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| <b>649</b>                                           |        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| <b>649000</b>                                        |        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |        |                                                             |      |      |    |    |                     |             |             |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 649    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                                      | 64     | Straßenverkehr                                              |      |      |    |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                        |                                      | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                        |                                      | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 649000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/649000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                |                                      | 2226 |      |    |    | 300,00              | 400,00      | 600,60      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 649                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |    | 300,00              | 400,00      | 600,60      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 64                                                     | Straßenverkehr                       |      |      |    |    | 300,00              | 400,00      | 600,60      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Saldo                                         | 649                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |    | -300,00             | -400,00     | -600,60     | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 64                                                     | Straßenverkehr                       |      |      |    |    | -300,00             | -400,00     | -600,60     | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               |                                                        |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                                     |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                                     |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                                     |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 2/690000+810000                               | Sonstige Einnahmen (Schnupperticket)                   |                                      | 2114 | 3114 | 13 |    | 1.300,00            | 1.300,00    | 1.512,00    | 1.300,00                 | 1.300,00    | 1.512,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                                    | Verkehr, Sonstiges                   |      |      |    |    | 1.300,00            | 1.300,00    | 1.512,00    | 1.300,00                 | 1.300,00    | 1.512,00   |
|                                               | 69                                                     | Verkehr, Sonstiges                   |      |      |    |    | 1.300,00            | 1.300,00    | 1.512,00    | 1.300,00                 | 1.300,00    | 1.512,00   |
|                                               | 6                                                      | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |      |    |    | 454.600,00          | 443.300,00  | 435.067,40  | 393.400,00               | 322.900,00  | 449.120,96 |
| 690000                                        | OÖ Verkehrsverbund                                     |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/690000-751000                               | Lfd.TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. (ÖPNV-Konzept) |                                      | 2231 | 3231 | 26 |    | 11.300,00           | 10.500,00   | 9.810,00    | 11.300,00                | 10.500,00   | 9.810,00   |
| 1/690000-768000                               | SONSTIGE AUSGABEN (Schnupperticket)                    |                                      | 2234 | 3234 | 27 |    | 4.500,00            | 4.500,00    | 3.821,40    | 4.500,00                 | 4.500,00    | 3.821,40   |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                                    | Verkehr, Sonstiges                   |      |      |    |    | 15.800,00           | 15.000,00   | 13.631,40   | 15.800,00                | 15.000,00   | 13.631,40  |
|                                               | 69                                                     | Verkehr, Sonstiges                   |      |      |    |    | 15.800,00           | 15.000,00   | 13.631,40   | 15.800,00                | 15.000,00   | 13.631,40  |
|                                               | 6                                                      | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |      |    |    | 658.700,00          | 626.500,00  | 598.635,23  | 538.100,00               | 436.200,00  | 545.315,64 |
| Saldo                                         | 690                                                    | Verkehr, Sonstiges                   |      |      |    |    | -14.500,00          | -13.700,00  | -12.119,40  | -14.500,00               | -13.700,00  | -12.119,40 |
|                                               | 69                                                     | Verkehr, Sonstiges                   |      |      |    |    | -14.500,00          | -13.700,00  | -12.119,40  | -14.500,00               | -13.700,00  | -12.119,40 |
|                                               | 6                                                      | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |      |    |    | -204.100,00         | -183.200,00 | -163.567,83 | -144.700,00              | -113.300,00 | -96.194,68 |

|                                               |                                                  |                                                  |      |    | Ergebnisvoranschlag |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                  |                                                  |      |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 74                                            | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 742                                           | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 742000                                        | Produktionsförderung                             |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/742000-757000                               | Lfd. Tranfz. a. priv. Inst./Imkerverein          | 2234                                             | 3234 | 27 | 600,00              | 600,00    | 744,33                   | 600,00    | 600,00    | 744,33    |
| 1/742000-757100                               | Kap. Transferz. an Ortsbauernschaft              | 2234                                             | 3234 | 27 | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.800,00                 | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 1/742000-768000                               | Ankauf V. Zuchttieren                            | 2234                                             | 3234 | 27 | 400,00              | 400,00    | 0,00                     | 400,00    | 400,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    | 2.800,00            | 2.800,00  | 2.544,33                 | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.544,33  |
| Saldo                                         | 742                                              | Produktionsförderung                             |      |    | -2.800,00           | -2.800,00 | -2.544,33                | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.544,33 |
| 748                                           | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 748000                                        | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 748000                                        | Notstandsmaßnahmen                               |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 1/748000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)                 | 2225                                             | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00    | 0,00                     | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |      |    | 500,00              | 500,00    | 0,00                     | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| Saldo                                         | 748                                              | Notstandsmaßnahmen                               |      |    | -500,00             | -500,00   | 0,00                     | -500,00   | -500,00   | 0,00      |
| 749                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                  |                                                  |      |    |                     |           |                          |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 749                                              | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 74                                               | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                                                 |                                                  |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                 | MVAG                                             | VC   | QU   | DK                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022                  | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022    |
|                                               |                                                                                 | EH                                               | FH   |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 749000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                            |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 1/749000-778000                               | Kapitaltransfz.a.sonst.Untern.<br>(Jauchegr.                                    | 2234                                             | 3434 | 44   |                     | 600,00    | 600,00    | 0,00                     | 600,00    | 600,00    | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 749                                                                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |                     | 600,00    | 600,00    | 0,00                     | 600,00    | 600,00    | 0,00       |
|                                               | 74                                                                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |                     | 3.900,00  | 3.900,00  | 2.544,33                 | 3.900,00  | 3.900,00  | 2.544,33   |
| Saldo                                         | 749                                                                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |      |      |                     | -600,00   | -600,00   | 0,00                     | -600,00   | -600,00   | 0,00       |
|                                               | 74                                                                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |      |      |                     | -3.900,00 | -3.900,00 | -2.544,33                | -3.900,00 | -3.900,00 | -2.544,33  |
|                                               |                                                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 78                                            | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                                     |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 782                                           | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 2/782000+828001                               | Rückersätze von Aufwendungen<br>(Glasfaser)                                     | 2116                                             | 3116 | 18   |                     | 0,00      | 0,00      | 2.000,00                 | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
| 2/782000+865000                               | Transfers von Beteiligungen<br>(Gründerzentrum)                                 | 2122                                             | 3122 | 16   |                     | 0,00      | 0,00      | 6.840,49                 | 0,00      | 0,00      | 6.840,49   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 782000                                                                          | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 8.840,49                 | 0,00      | 0,00      | 8.840,49   |
| 782000                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 1/782000-683000                               | Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen und immateriellen<br>Vermögenswerten | 2226                                             |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 94.560,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1/782000-726000                               | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)                                        | 2225                                             | 3225 | 24   |                     | 3.800,00  | 3.800,00  | 3.055,10                 | 3.800,00  | 3.800,00  | 3.055,10   |
| 1/782000-729000                               | Sonstige Ausgaben<br>(Betriebsbaugründe)                                        | 2225                                             | 3225 | 24   |                     | 1.400,00  | 1.400,00  | -677,72                  | 1.400,00  | 1.400,00  | -677,72    |
| Summe Mittelverw.                             | 782000                                                                          | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |      |      |                     | 5.200,00  | 5.200,00  | 96.937,38                | 5.200,00  | 5.200,00  | 2.377,38   |
| Saldo                                         | 782000                                                                          | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |      |      |                     | -5.200,00 | -5.200,00 | -88.096,89               | -5.200,00 | -5.200,00 | 6.463,11   |
|                                               |                                                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 782001                                        | Verkauf Betriebsbaugebiet Jagern                                                |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                 |                                                  |      |      |                     |           |           |                          |           |           |            |
| 6/782001+801000                               | Veräußerungen von Grundstücken<br>und Grundstückseinrichtungen                  | 2116                                             | 3312 | 1 30 |                     | 0,00      | 0,00      | 114.868,00               | 0,00      | 0,00      | 114.868,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 782001                                                                          | Verkauf Betriebsbaugebiet Jagern                 |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 114.868,00               | 0,00      | 0,00      | 114.868,00 |
|                                               | 782                                                                             | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 123.708,49               | 0,00      | 0,00      | 123.708,49 |



|                                               |                                            |                                             | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                            |                                             | EH   | FH |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022    |
| 782001                                        | Verkauf Betriebsbaugebiet Jagern           |                                             |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 5/782001-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401                                        |      | 1  |    |    | 0,00                | 0,00      | 114.868,00 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 782001                                     | Verkauf Betriebsbaugebiet Jagern            |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 114.868,00 | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Saldo                                         | 782001                                     | Verkauf Betriebsbaugebiet Jagern            |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 114.868,00 |
|                                               | 782                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    |    |    | 5.200,00            | 5.200,00  | 211.805,38 | 5.200,00                 | 5.200,00  | 2.377,38   |
| Saldo                                         | 782                                        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen             |      |    |    |    | -5.200,00           | -5.200,00 | -88.096,89 | -5.200,00                | -5.200,00 | 121.331,11 |
| 789                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |                                             |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |                                             |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                             |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 789                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
|                                               | 78                                         | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 123.708,49 | 0,00                     | 0,00      | 123.708,49 |
|                                               | 7                                          | Wirtschaftsförderung                        |      |    |    |    | 0,00                | 0,00      | 123.708,49 | 0,00                     | 0,00      | 123.708,49 |
| 789000                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen       |                                             |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                             |      |    |    |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 1/789000-755000                               | KTZ. sonst. U. (Kommunalst.Befr.)          | 2233                                        | 3233 | 27 |    |    | 2.000,00            | 0,00      | 6.886,43   | 2.000,00                 | 0,00      | 6.886,43   |
| Summe Mittelverw.                             | 789                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |    |    | 2.000,00            | 0,00      | 6.886,43   | 2.000,00                 | 0,00      | 6.886,43   |
|                                               | 78                                         | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |    |    | 7.200,00            | 5.200,00  | 218.691,81 | 7.200,00                 | 5.200,00  | 9.263,81   |
|                                               | 7                                          | Wirtschaftsförderung                        |      |    |    |    | 11.100,00           | 9.100,00  | 221.236,14 | 11.100,00                | 9.100,00  | 11.808,14  |
| Saldo                                         | 789                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |    |    | -2.000,00           | 0,00      | -6.886,43  | -2.000,00                | 0,00      | -6.886,43  |
|                                               | 78                                         | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie |      |    |    |    | -7.200,00           | -5.200,00 | -94.983,32 | -7.200,00                | -5.200,00 | 114.444,68 |
|                                               | 7                                          | Wirtschaftsförderung                        |      |    |    |    | -11.100,00          | -9.100,00 | -97.527,65 | -11.100,00               | -9.100,00 | 111.900,35 |

|                                               |                                                                      | 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) |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 810                                           | Wasserversorgung                                                     |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 810000                                        | Wasserversorgung                                                     |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 810                                                                  | Wasserversorgung |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 810000                                        | Wasserversorgung                                                     |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/810000-619000                               | Instandh.v.Sonderanlagen (Hydranten)                                 | 2224             | 3224 | 24 |    | 3.500,00            | 500,00     | 0,00       | 3.500,00                 | 500,00     | 0,00       |
| 1/810000-777000                               | Kap. Trfz. a. Wassergenossenschaft                                   | 2234             | 3434 | 44 |    | 0,00                | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00                     | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 810                                                                  | Wasserversorgung |      |    |    | 3.500,00            | 25.500,00  | 25.000,00  | 3.500,00                 | 25.500,00  | 25.000,00  |
| Saldo                                         | 810                                                                  | Wasserversorgung |      |    |    | -3.500,00           | -25.500,00 | -25.000,00 | -3.500,00                | -25.500,00 | -25.000,00 |
|                                               |                                                                      |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 813                                           | Müllbeseitigung                                                      |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                      |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/813000+808000                               | Erlöse für Mülltonnen                                                | 2116             | 3116 | 16 |    | 600,00              | 600,00     | 713,33     | 600,00                   | 600,00     | 673,33     |
| 2/813000+852000                               | Hausmüll (Entsorgung)                                                | 2113             | 3113 | 12 |    | 42.300,00           | 38.800,00  | 35.601,19  | 42.300,00                | 38.800,00  | 35.549,65  |
| 2/813000+852100                               | Gewerbe (Entsorgung)                                                 | 2113             | 3113 | 12 |    | 6.400,00            | 6.000,00   | 5.487,32   | 6.400,00                 | 6.000,00   | 5.474,92   |
| 2/813000+852200                               | Hausmüll (Grundgebühr)                                               | 2113             | 3113 | 12 |    | 48.600,00           | 45.200,00  | 41.408,43  | 48.600,00                | 45.200,00  | 41.341,80  |
| 2/813000+852300                               | Gewerbe (Grundgebühr)                                                | 2113             | 3113 | 12 |    | 3.900,00            | 3.700,00   | 3.336,16   | 3.900,00                 | 3.700,00   | 3.338,59   |
| 2/813000+852400                               | Gebühr Abfallsäcke                                                   | 2113             | 3113 | 12 |    | 1.900,00            | 1.700,00   | 1.681,84   | 1.900,00                 | 1.700,00   | 1.681,84   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813                                                                  | Müllbeseitigung  |      |    |    | 103.700,00          | 96.000,00  | 88.228,27  | 103.700,00               | 96.000,00  | 88.060,13  |
| 813000                                        | Abfallabfuhr                                                         |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                      |                  |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/813000-413000                               | Handelswaren                                                         | 2221             | 3221 | 23 |    | 100,00              | 100,00     | 350,00     | 100,00                   | 100,00     | 350,00     |
| 1/813000-621000                               | Transportkosten                                                      | 2222             | 3222 | 24 |    | 16.500,00           | 14.500,00  | 13.835,89  | 16.500,00                | 14.500,00  | 13.835,89  |
| 1/813000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)                                    | 2225             | 3225 | 24 | *  | 500,00              | 500,00     | 1.961,42   | 500,00                   | 500,00     | 1.961,42   |
| 1/813000-720199                               | Kap.Transfz.a.Untern./Verg.a. Abschn.0100                            | 2225             | 3225 | 24 | *  | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.109,00   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.109,00   |
| 1/813000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                    | 2225             | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00     | 580,00     | 300,00                   | 300,00     | 580,00     |
| 1/813000-752000                               | Lfde.Tfz.an Gemeindeverb. (BAV)                                      | 2231             | 3231 | 26 |    | 82.200,00           | 76.800,00  | 67.466,23  | 82.200,00                | 76.800,00  | 67.466,23  |
| 1/813000-752100                               | Lfde.Transferz.an Gemeindeverbände                                   | 2231             | 3231 | 26 |    | 100,00              | 100,00     | 150,00     | 100,00                   | 100,00     | 150,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 813                                                                  | Müllbeseitigung  |      |    |    | 101.700,00          | 94.300,00  | 86.452,54  | 101.700,00               | 94.300,00  | 86.452,54  |

|                                               |                                                |                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                |                  | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 813001                                        | Abfallabfuhr                                   |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 813001                                         | Abfallabfuhr     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 813                                            | Müllbeseitigung  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 813001                                        | Abfallabfuhr                                   |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/813001-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)               |                  | 2225 | 3225 | 24 | *  | 500,00              | 500,00     | 590,18     | 500,00                   | 500,00     | 590,18     |
| 1/813001-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen               |                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 800,00     | 2.592,74   | 500,00                   | 800,00     | 2.592,74   |
| Summe Mittelverw.                             | 813001                                         | Abfallabfuhr     |      |      |    |    | 1.000,00            | 1.300,00   | 3.182,92   | 1.000,00                 | 1.300,00   | 3.182,92   |
| Saldo                                         | 813001                                         | Abfallabfuhr     |      |      |    |    | 1.000,00            | 400,00     | -1.407,19  | 1.000,00                 | 400,00     | -1.575,33  |
|                                               | 813                                            | Müllbeseitigung  |      |      |    |    | 1.000,00            | 1.300,00   | 3.182,92   | 1.000,00                 | 1.300,00   | 3.182,92   |
| Saldo                                         | 813                                            | Müllbeseitigung  |      |      |    |    | 1.000,00            | 400,00     | -1.407,19  | 1.000,00                 | 400,00     | -1.575,33  |
| 814                                           | Straßenreinigung                               |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 814000                                        | Winterdienst                                   |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814000                                         | Winterdienst     |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 814000                                        | Winterdienst                                   |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/814000-400000                               | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens      |                  | 2221 | 3221 | 23 |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 23,00      | 1.500,00                 | 1.500,00   | 23,00      |
| 1/814000-459000                               | Streumaterial f. Winterdienst (6120)           |                  | 2221 | 3221 | 23 |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.031,36   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.031,36   |
| 1/814000-459001                               | Streumaterial für Winterdienst (6161)          |                  | 2221 | 3221 | 23 |    | 6.000,00            | 6.000,00   | 5.035,44   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 5.035,44   |
| 1/814000-700000                               | Pachtzins (Schneezaun,...                      |                  | 2223 | 3223 | 24 |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/814000-720000                               | KTZ an Land (Winterdienstkosten)               |                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 8.500,00            | 8.500,00   | 8.295,00   | 8.500,00                 | 8.500,00   | 8.295,00   |
| 1/814000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170) - (6120+6161) |                  | 2225 | 3225 | 24 | *  | 53.000,00           | 63.000,00  | 42.152,96  | 53.000,00                | 63.000,00  | 42.152,96  |
| 1/814000-728000                               | Entgelte f.sonst.Leist. (Winterdienst)         |                  | 2225 | 3225 | 24 |    | 10.000,00           | 15.000,00  | 9.137,07   | 10.000,00                | 15.000,00  | 9.137,07   |
| Summe Mittelverw.                             | 814000                                         | Winterdienst     |      |      |    |    | 80.600,00           | 95.600,00  | 65.674,83  | 80.600,00                | 95.600,00  | 65.674,83  |
| Saldo                                         | 814000                                         | Winterdienst     |      |      |    |    | -80.600,00          | -95.600,00 | -65.674,83 | -80.600,00               | -95.600,00 | -65.674,83 |
| 814100                                        | Straßenreinigung                               |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                  |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814100                                         | Straßenreinigung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 814                                            | Straßenreinigung |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                                         | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022    |
| 814100                                        | Straßenreinigung                                                        |      |      |    |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 1/814100-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)                                        | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 10.000,00           | 10.000,00   | 7.689,78   | 10.000,00                | 10.000,00   | 7.689,78   |
| Summe Mittelverw.                             | 814100 Straßenreinigung                                                 |      |      |    |    |    | 10.000,00           | 10.000,00   | 7.689,78   | 10.000,00                | 10.000,00   | 7.689,78   |
| Saldo                                         | 814100 Straßenreinigung                                                 |      |      |    |    |    | -10.000,00          | -10.000,00  | -7.689,78  | -10.000,00               | -10.000,00  | -7.689,78  |
|                                               | 814 Straßenreinigung                                                    |      |      |    |    |    | 90.600,00           | 105.600,00  | 73.364,61  | 90.600,00                | 105.600,00  | 73.364,61  |
| Saldo                                         | 814 Straßenreinigung                                                    |      |      |    |    |    | -90.600,00          | -105.600,00 | -73.364,61 | -90.600,00               | -105.600,00 | -73.364,61 |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                              |      |      |    |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                                 |      |      |    |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |    |    |                     |             |            |                          |             |            |
| 2/815000+813000                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    |    | 7.800,00            | 6.700,00    | 6.743,06   | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                          |      |      |    |    |    | 7.800,00            | 6.700,00    | 6.743,06   | 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   |
| 815000                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                          |                                            |      |       |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                  |                                            |      |       |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 1/815000-454000                               | Reinigungsmittel                                                 | 2221                                       | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00      |
| 1/815000-459000                               | Sonstige Verbrauchsgüter /Freizeitanlage                         | 2221                                       | 3221 | 23    |    | 500,00              | 500,00     | 295,52     | 500,00                   | 500,00     | 295,52    |
| 1/815000-510000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 2211                                       | 3211 | 20    |    | 500,00              | 500,00     | 769,77     | 500,00                   | 500,00     | 769,77    |
| 1/815000-511000                               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211                                       | 3211 | 20    |    | 200,00              | 100,00     | 59,50      | 200,00                   | 100,00     | 59,50     |
| 1/815000-567000                               | Belohnungen                                                      | 2213                                       | 3213 | 20    |    | 0,00                | 0,00       | 18,78      | 0,00                     | 0,00       | 18,78     |
| 1/815000-569000                               | Sonstige Nebengebühren                                           | 2211                                       | 3211 | 20    |    | 100,00              | 100,00     | 3,70       | 100,00                   | 100,00     | 3,70      |
| 1/815000-580000                               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 2212                                       | 3212 | 20    |    | 100,00              | 100,00     | 32,45      | 100,00                   | 100,00     | 32,45     |
| 1/815000-582000                               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 2212                                       | 3212 | 20    |    | 100,00              | 100,00     | 187,05     | 100,00                   | 100,00     | 187,05    |
| 1/815000-590000                               | Freiwillige Sozialleistungen                                     | 2212                                       | 3212 | 20    |    | 100,00              | 100,00     | 0,43       | 100,00                   | 100,00     | 0,43      |
| 1/815000-593000                               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 2214                                       |      |       |    | 0,00                | 0,00       | 3,68       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/815000-600000                               | Strom                                                            | 2222                                       | 3222 | 24    |    | 400,00              | 1.000,00   | 313,37     | 400,00                   | 1.000,00   | 313,37    |
| 1/815000-600100                               | Wasser (Freizeitanlage)                                          | 2222                                       | 3222 | 24    |    | 100,00              | 100,00     | 85,99      | 100,00                   | 100,00     | 85,99     |
| 1/815000-618000                               | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                | 2224                                       | 3224 | 24    |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.340,85   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.340,85  |
| 1/815000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                          | 2226                                       |      |       |    | 12.700,00           | 10.300,00  | 10.252,87  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/815000-710000                               | Öffentliche Abgaben                                              | 2225                                       | 3225 | 24    |    | 500,00              | 500,00     | 239,08     | 500,00                   | 500,00     | 239,08    |
| 1/815000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)                                 | 2225                                       | 3225 | 24    | *  | 12.000,00           | 12.000,00  | 5.823,41   | 12.000,00                | 12.000,00  | 5.823,41  |
| 1/815000-723000                               | Ausgaben für Feiern und Feste                                    | 2225                                       | 3225 | 24    |    | 500,00              | 500,00     | 337,07     | 500,00                   | 500,00     | 337,07    |
| 1/815000-728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225                                       | 3225 | 24    |    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00      |
| 1/815000-729000                               | Sonst.Kost.(Freizeitanlage)                                      | 2225                                       | 3225 | 24    |    | 200,00              | 200,00     | 100,00     | 200,00                   | 200,00     | 100,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 815000                                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.    |      |       |    | 29.300,00           | 27.400,00  | 19.863,52  | 16.600,00                | 17.100,00  | 9.606,97  |
| Saldo                                         | 815000                                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.    |      |       |    | -21.500,00          | -20.700,00 | -13.120,46 | -16.600,00               | -17.100,00 | -9.606,97 |
|                                               |                                                                  |                                            |      |       |    |                     |            |            |                          |            |           |
| 815100                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                          |                                            |      |       |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                  |                                            |      |       |    |                     |            |            |                          |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815100                                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.    |      |       |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 815                                                              | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |       |    | 7.800,00            | 6.700,00   | 6.743,06   | 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    |
| 815100                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.                                 |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/815100-050000                               | Sonderanlagen (Spielgeräte Ornetsmüller Siedlung)                       |                                               | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 2.073,60   |
| 1/815100-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                          |      |    |    | 200,00              | 200,00     | 103,68     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/815100-729000                               | Sonst.Kost.(Spielplatz Ornetsmüller-S.)                                 | 2225                                          | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 815100                                                                  | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.       |      |    |    | 400,00              | 400,00     | 103,68     | 200,00                   | 200,00     | 2.073,60   |
| Saldo                                         | 815100                                                                  | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.       |      |    |    | -400,00             | -400,00    | -103,68    | -200,00                  | -200,00    | -2.073,60  |
|                                               | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze    |      |    |    | 29.700,00           | 27.800,00  | 19.967,20  | 16.800,00                | 17.300,00  | 11.680,57  |
| Saldo                                         | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze    |      |    |    | -21.900,00          | -21.100,00 | -13.224,14 | -16.800,00               | -17.300,00 | -11.680,57 |
| 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                                          |      |    |    | 5.800,00            | 5.800,00   | 5.785,09   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |      |    |    | 5.800,00            | 5.800,00   | 5.785,09   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 816000                                        | Öffentliche Beleuchtung und Uhren                                       |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                               |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/816000-346000                               | Tilgung (Straßenbeleuchtung) BAWAG                                      |                                               | 3614 | 65 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 10.200,00                | 12.000,00  | 11.901,82  |
| 1/816000-600000                               | Strom                                                                   | 2222                                          | 3222 | 24 |    | 2.900,00            | 6.100,00   | 2.018,95   | 2.900,00                 | 6.100,00   | 2.018,95   |
| 1/816000-600100                               | Strom (Kirchenbeleuchtung)                                              | 2222                                          | 3222 | 24 |    | 200,00              | 1.000,00   | 100,42     | 200,00                   | 1.000,00   | 100,42     |
| 1/816000-600200                               | Strom (Straßenbeleuchtung Mühlwitraun)                                  | 2222                                          | 3222 | 24 |    | 300,00              | 1.000,00   | 216,58     | 300,00                   | 1.000,00   | 216,58     |
| 1/816000-600300                               | Strom (Bauinger Siedlung)                                               | 2222                                          | 3222 | 24 |    | 900,00              | 1.500,00   | 608,44     | 900,00                   | 1.500,00   | 608,44     |
| 1/816000-619000                               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                                          | 3224 | 24 |    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.600,16   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.600,16   |
| 1/816000-650000                               | Kreditzinsen (Straßenbeleuchtung) BAWAG                                 | 2241                                          | 3241 | 25 |    | 5.000,00            | 3.700,00   | 462,04     | 5.000,00                 | 3.700,00   | 462,04     |
| 1/816000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                          |      |    |    | 15.800,00           | 15.800,00  | 15.752,50  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/816000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)                                        | 2225                                          | 3225 | 24 | *  | 3.000,00            | 3.000,00   | 1.504,90   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 1.504,90   |
| Summe Mittelverw.                             | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |      |    |    | 29.600,00           | 33.600,00  | 22.263,99  | 24.000,00                | 29.800,00  | 18.413,31  |
| Saldo                                         | 816                                                                     | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren |      |    |    | -23.800,00          | -27.800,00 | -16.478,90 | -24.000,00               | -29.800,00 | -18.413,31 |

|                                               |                                                              |                                                       |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                              |                                                       |      |      |    | VA 2024             | VA 2023     | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023     | RA 2022     |
| 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 |      |      |    | 117.300,00          | 108.500,00  | 100.756,42  | 103.700,00               | 96.000,00   | 88.060,13   |
| 817000                                        | Friedhöfe und Einsegnungshallen                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/817000-613000                               | Instandh.v.sonst.Grundst.Eintr.                              |                                                       | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
|                                               | (Friedhof)                                                   |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |      |    | 100,00              | 100,00      | 0,00        | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |      |    | 256.200,00          | 288.200,00  | 230.231,26  | 237.700,00               | 273.900,00  | 218.093,95  |
| Saldo                                         | 817                                                          | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |      |    | -100,00             | -100,00     | 0,00        | -100,00                  | -100,00     | 0,00        |
|                                               | 81                                                           | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |      |    | -138.900,00         | -179.700,00 | -129.474,84 | -134.000,00              | -177.900,00 | -130.033,82 |
|                                               |                                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 82                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe                  |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 828                                           | Sonstige Märkte                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 828000                                        | Sonstige Märkte                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/828000+829000                               | Sonstige Einnahmen (Kirtag)                                  |                                                       | 2116 | 3116 | 18 | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 828                                                          | Sonstige Märkte                                       |      |      |    | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 82                                                           | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe           |      |      |    | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 828000                                        | Sonstige Märkte                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/828000-729000                               | Sonstige Ausgaben (KIRTAG)                                   |                                                       | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00    | 4.934,88    | 4.000,00                 | 4.000,00    | 4.934,88    |
| Summe Mittelverw.                             | 828                                                          | Sonstige Märkte                                       |      |      |    | 4.000,00            | 4.000,00    | 4.934,88    | 4.000,00                 | 4.000,00    | 4.934,88    |
|                                               | 82                                                           | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe           |      |      |    | 4.000,00            | 4.000,00    | 4.934,88    | 4.000,00                 | 4.000,00    | 4.934,88    |
| Saldo                                         | 828                                                          | Sonstige Märkte                                       |      |      |    | -3.500,00           | -4.000,00   | -4.934,88   | -3.500,00                | -4.000,00   | -4.934,88   |
|                                               | 82                                                           | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe           |      |      |    | -3.500,00           | -4.000,00   | -4.934,88   | -3.500,00                | -4.000,00   | -4.934,88   |
|                                               |                                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 83                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)    |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 831                                           | Freibäder                                                    |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 831000                                        | Freibäder                                                    |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                              |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/831000+829000                               | Sonst.Einnahmen (Erlöse f.                                   |                                                       | 2116 | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00      | 94,50       | 100,00                   | 100,00      | 94,50       |
|                                               | Badekarten)                                                  |                                                       |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 831                                                          | Freibäder                                             |      |      |    | 100,00              | 100,00      | 94,50       | 100,00                   | 100,00      | 94,50       |

|                                               |                                                                           |                                                       | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                           |                                                       | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| 831000                                        | Freibäder                                                                 |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/831000-729000                               | Sonst.Ausgaben(Eintrittsk.Badea.a. Gde.)                                  |                                                       | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 200,00    | 202,75    | 300,00                   | 200,00    | 202,75    |
| Summe Mittelverw.                             | 831                                                                       | Freibäder                                             |      |      |    |    | 300,00              | 200,00    | 202,75    | 300,00                   | 200,00    | 202,75    |
| Saldo                                         | 831                                                                       | Freibäder                                             |      |      |    |    | -200,00             | -100,00   | -108,25   | -200,00                  | -100,00   | -108,25   |
| 839                                           | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen                      |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 839000                                        | Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.                                      |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 839                                                                       | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 83                                                                        | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 94,50     | 100,00                   | 100,00    | 94,50     |
| 839000                                        | Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht.                                      |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/839000-700000                               | Pachtzins (Parkplatz Amesberger)                                          |                                                       | 2223 | 3223 | 24 |    | 7.200,00            | 7.200,00  | 7.200,00  | 7.200,00                 | 7.200,00  | 7.200,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 839                                                                       | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen  |      |      |    |    | 7.200,00            | 7.200,00  | 7.200,00  | 7.200,00                 | 7.200,00  | 7.200,00  |
|                                               | 83                                                                        | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |      |    |    | 7.500,00            | 7.400,00  | 7.402,75  | 7.500,00                 | 7.400,00  | 7.402,75  |
| Saldo                                         | 839                                                                       | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen  |      |      |    |    | -7.200,00           | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00                | -7.200,00 | -7.200,00 |
|                                               | 83                                                                        | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |      |    |    | -7.400,00           | -7.300,00 | -7.308,25 | -7.400,00                | -7.300,00 | -7.308,25 |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 840                                           | Grundbesitz                                                               |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                               |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840                                                                       | Grundbesitz                                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 840000                                        | Grundbesitz                                                               |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |                                                       |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/840000-683000                               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |                                                       | 2226 |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 2.466,73  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 840                                                                       | Grundbesitz                                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | 2.466,73  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 840                                                                       | Grundbesitz                                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00      | -2.466,73 | 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 |
| 841                                           | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| 2/841000+811000                               | Pachtzins(Fischwasserpacht)                       | 2115                                              | 3115 | 14 |    | 300,00              | 300,00  | 370,00    | 300,00                   | 300,00  | 370,00  |
| 2/841000+811100                               | Betriebskostenersätze - Fischwasser               | 2115                                              | 3115 | 14 |    | 100,00              | 100,00  | 97,14     | 100,00                   | 100,00  | 97,14   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |    | 400,00              | 400,00  | 467,14    | 400,00                   | 400,00  | 467,14  |
| 841000                                        | Grundstücksgleiche Rechte                         |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| 1/841000-710000                               | Öffentl. Abgaben / Fischwasser                    | 2225                                              | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00  | 97,14     | 200,00                   | 200,00  | 97,14   |
| Summe Mittelverw.                             | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |    | 200,00              | 200,00  | 97,14     | 200,00                   | 200,00  | 97,14   |
| Saldo                                         | 841                                               | Grundstücksgleiche Rechte                         |      |    |    | 200,00              | 200,00  | 370,00    | 200,00                   | 200,00  | 370,00  |
|                                               |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| 846                                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                        |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 846                                               | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
|                                               | 84                                                | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 400,00              | 400,00  | 467,14    | 400,00                   | 400,00  | 467,14  |
| 846000                                        | Wohn- und Geschäftsgebäude                        |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                   |                                                   |      |    |    |                     |         |           |                          |         |         |
| 1/846000-600100                               | Stromkosten für Springbrunnen                     | 2222                                              | 3222 | 24 |    | 100,00              | 500,00  | 132,29    | 100,00                   | 500,00  | 132,29  |
| Summe Mittelverw.                             | 846                                               | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | 100,00              | 500,00  | 132,29    | 100,00                   | 500,00  | 132,29  |
|                                               | 84                                                | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 300,00              | 700,00  | 2.696,16  | 300,00                   | 700,00  | 229,43  |
| Saldo                                         | 846                                               | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) |      |    |    | -100,00             | -500,00 | -132,29   | -100,00                  | -500,00 | -132,29 |
|                                               | 84                                                | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude        |      |    |    | 100,00              | -300,00 | -2.229,02 | 100,00                   | -300,00 | 237,71  |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |      |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| 85                                        | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                  |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 851                                       | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                        |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 851000                                    | Abwasserbeseitigung                                                     |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/851000+300202                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA03                       |      | 3331 | 33   |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 20.500,00                | 21.800,00  | 23.102,26  |
| 2/851000+300203                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA04                       |      | 3331 | 33   |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.400,00                 | 3.600,00   | 3.829,58   |
| 2/851000+300204                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA05                       |      | 3331 | 33   |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 34.800,00                | 36.700,00  | 38.721,09  |
| 2/851000+300205                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA08                       |      | 3331 | 33   |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 8.700,00                 | 8.900,00   | 9.162,34   |
| 2/851000+300209                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA09                       |      | 3331 | 33   |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 5.600,00                 | 5.700,00   | 5.686,00   |
| 2/851000+300210                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA10                       |      | 3331 | 33   |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 9.300,00                 | 9.400,00   | 9.813,00   |
| 2/851000+307100                           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)                   |      | 3334 | 2 34 |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 16.500,00  | 0,00       |
| 2/851000+813000                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |      |    |    | 136.600,00          | 138.000,00 | 140.479,41 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/851000+823000                           | Zinsertrag der Erneuerungsrücklage                                      | 2131 | 3131 | 14   |    |    | 2.500,00            | 100,00     | 0,00       | 2.500,00                 | 100,00     | 0,00       |
| 2/851000+850000                           | Kanalanschlussgebühr                                                    | 2111 | 3111 | 10   |    |    | 20.000,00           | 13.500,00  | 34.513,54  | 20.000,00                | 13.500,00  | 35.206,54  |
| 2/851000+852000                           | Kanalbenützungsgebühren                                                 | 2113 | 3113 | 12   |    |    | 235.000,00          | 244.500,00 | 238.656,02 | 235.000,00               | 244.500,00 | 237.468,71 |
| 2/851000+852100                           | Zählermiete (Wasseruhren)                                               | 2113 | 3113 | 12   |    |    | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.595,00   | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.605,00   |
| 2/851000+860202                           | Kap.Trfz.v.Bund-Kommunalk.(BA03)                                        | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 48.600,00           | 48.000,00  | 47.381,14  | 48.600,00                | 48.000,00  | 47.381,14  |
| 2/851000+860203                           | Kap.Trfz.v.Bund-Kommunalk.(BA04)                                        | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 5.100,00            | 5.100,00   | 4.888,12   | 5.100,00                 | 5.100,00   | 4.888,12   |
| 2/851000+860204                           | Kap.Trfz.v.Bund-Kommunalk.(BA05)                                        | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 37.000,00           | 35.900,00  | 34.532,91  | 37.000,00                | 35.900,00  | 34.532,91  |
| 2/851000+860205                           | Kap.Trfz.v.Bund-Kommunalk.(BA08)                                        | 2121 | 3121 | 15   |    |    | 1.700,00            | 1.600,00   | 1.381,66   | 1.700,00                 | 1.600,00   | 1.381,66   |
| Summe Mittelaufbr.                        | 851000 Abwasserbeseitigung                                              |      |      |      |    |    | 489.100,00          | 489.300,00 | 504.427,80 | 434.800,00               | 453.900,00 | 453.778,35 |

|                                                      |                                            | MVAG |      | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           | RA 2022   | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                            | EH   | FH   |       |    | VA 2024             | VA 2023   |           | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| <b>851000</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigung</b>                 |      |      |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                            |      |      |       |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/851000-042000                                      | B E T R I E B S A U S S T A T T U<br>N G   | 3415 | 2 41 |       |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 16.500,00 | 7.237,35  |
| 1/851000-341000                                      | Darlehensstilgung (BA08)<br>LANDESDARLEHEN | 3611 | 64   |       |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.400,00                 | 1.400,00  | 1.387,69  |
| 1/851000-346300                                      | Darlehensstilgung (BA 03) Hypo OÖ.         | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 51.800,00                | 51.000,00 | 54.700,87 |
| 1/851000-346400                                      | Darlehensstilgung (BA 04) Hypo OÖ.         | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 11.700,00                | 11.600,00 | 12.358,61 |
| 1/851000-346500                                      | Darlehensstilgung (BA 05) Bank<br>Austria  | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 74.300,00                | 78.100,00 | 89.956,07 |
| 1/851000-346600                                      | Darlehensstilgung (BA08) Hypo OÖ.          | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 17.800,00                | 25.000,00 | 24.127,45 |
| 1/851000-346900                                      | Darlehensstilgung (BA09) Bank<br>Austria   | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 5.600,00                 | 6.800,00  | 8.570,52  |
| 1/851000-346910                                      | Darlehensstilgung (BA10) Bank<br>Austria   | 3614 | 65   |       |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 9.400,00                 | 11.100,00 | 15.236,84 |
| 1/851000-400000                                      | Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter/Kläranl. | 2221 | 3221 | 23    |    | 1.500,00            | 1.500,00  | 2.465,50  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 2.465,50  |
| 1/851000-452000                                      | Treibstoff                                 | 2221 | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/851000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 2221 | 3221 | 23    |    | 500,00              | 300,00    | 0,00      | 500,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/851000-455000                                      | Chemische u. sonst. Mittel                 | 2221 | 3221 | 23    |    | 15.000,00           | 10.000,00 | 12.475,15 | 15.000,00                | 10.000,00 | 12.475,15 |
| 1/851000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- u. Sonst.<br>Büromittel | 2221 | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00    | 52,92     | 100,00                   | 100,00    | 52,92     |
| 1/851000-459000                                      | Sonst. Verbrauchsgüter                     | 2221 | 3221 | 23    |    | 2.000,00            | 1.500,00  | 728,68    | 2.000,00                 | 1.500,00  | 728,68    |
| 1/851000-600000                                      | STROM (Kläranlage)                         | 2222 | 3222 | 24    |    | 15.000,00           | 25.000,00 | 8.230,95  | 15.000,00                | 25.000,00 | 8.230,95  |
| 1/851000-600001                                      | STROM (für Pumpwerk Kenading)              | 2222 | 3222 | 24    |    | 400,00              | 700,00    | 232,36    | 400,00                   | 700,00    | 232,36    |
| 1/851000-600002                                      | Strom(für Pumpwerke Matzing I+II)          | 2222 | 3222 | 24    |    | 3.900,00            | 4.500,00  | 1.486,61  | 3.900,00                 | 4.500,00  | 1.486,61  |
| 1/851000-600003                                      | Strom (Pumpwerk Ruprechtsberg)             | 2222 | 3222 | 24    |    | 200,00              | 600,00    | 183,70    | 200,00                   | 600,00    | 183,70    |
| 1/851000-612000                                      | Instandh. v. Kanalisationsanl.             | 2224 | 3224 | 24    |    | 2.000,00            | 7.000,00  | 10.626,78 | 2.000,00                 | 7.000,00  | 10.626,78 |
| 1/851000-614000                                      | Instandhaltung v. Gebäuden                 | 2224 | 3224 | 24    |    | 500,00              | 100,00    | 0,00      | 500,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/851000-618000                                      | Instandh. v. sonst. Anlagen                | 2224 | 3224 | 24    |    | 10.000,00           | 15.000,00 | 19.057,10 | 10.000,00                | 15.000,00 | 19.057,10 |
| 1/851000-631000                                      | Telephon - Telegraph                       | 2222 | 3222 | 24    |    | 1.500,00            | 1.000,00  | 929,45    | 1.500,00                 | 1.000,00  | 929,45    |
| 1/851000-650001                                      | Kreditzinsen (BA08)<br>LANDESDARLEHEN      | 2241 | 3241 | 25    |    | 100,00              | 100,00    | 26,25     | 100,00                   | 100,00    | 26,25     |
| 1/851000-650300                                      | Kreditzinsen (BA 03) Hypo OÖ.              | 2241 | 3241 | 25    |    | 11.400,00           | 10.000,00 | 1.480,13  | 11.400,00                | 10.000,00 | 1.480,13  |
| 1/851000-650400                                      | Kreditzinsen (BA 04) Hypo OÖ.              | 2241 | 3241 | 25    |    | 2.600,00            | 2.500,00  | 334,39    | 2.600,00                 | 2.500,00  | 334,39    |
| 1/851000-650500                                      | Kreditzinsen (BA 05) BANK<br>AUSTRIA       | 2241 | 3241 | 25    |    | 45.700,00           | 33.000,00 | 4.260,78  | 45.700,00                | 33.000,00 | 4.260,78  |
| 1/851000-650600                                      | Kreditzinsen (BA08) Hypo OÖ.               | 2241 | 3241 | 25    |    | 18.400,00           | 13.500,00 | 2.072,55  | 18.400,00                | 13.500,00 | 2.072,55  |
| 1/851000-650900                                      | Kreditzinsen (BA 09) BANK<br>AUSTRIA       | 2241 | 3241 | 25    |    | 10.200,00           | 6.500,00  | 1.740,66  | 10.200,00                | 6.500,00  | 1.740,66  |

|                                                      |                                                            | MVAG |      | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                            | EH   | FH   |    |    |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/851000-650910                                      | Kreditzinsen (BA 10) BANK AUSTRIA                          | 2241 | 3241 | 25 |    |    | 18.200,00           | 12.000,00         | 2.053,13          | 18.200,00                | 12.000,00         | 2.053,13          |
| 1/851000-659000                                      | Geldverkehrs- und Bankspesen                               | 2244 | 3244 | 24 |    |    | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-670000                                      | VERSICHERUNG (Kläranlage)                                  | 2222 | 3222 | 24 |    |    | 1.000,00            | 900,00            | 762,48            | 1.000,00                 | 900,00            | 762,48            |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |    |    | 201.600,00          | 201.800,00        | 206.065,04        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-710000                                      | Oeffentliche Abgaben                                       | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 1.900,00            | 1.600,00          | 1.540,56          | 1.900,00                 | 1.600,00          | 1.540,56          |
| 1/851000-720099                                      | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOFF (6170)                          | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 57.600,00           | 47.600,00         | 40.887,55         | 57.600,00                | 47.600,00         | 40.887,55         |
| 1/851000-720199                                      | Kap.Transfz.a.Untern./Verg.a. Abschn.0100                  | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 7.500,00            | 8.000,00          | 7.500,00          | 7.500,00                 | 8.000,00          | 7.500,00          |
| 1/851000-720299                                      | Kap.Transferz.an Untern. (VERGÜTUNG an Abschnitt 000)      | 2225 | 3225 | 24 |    | *  | 5.600,00            | 5.000,00          | 5.593,32          | 5.600,00                 | 5.000,00          | 5.593,32          |
| 1/851000-728000                                      | Entg.f.sonst.Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 12.000,00           | 10.000,00         | 8.383,29          | 12.000,00                | 10.000,00         | 8.383,29          |
| 1/851000-728100                                      | Entg. f. Leistungen (Klärschlamm)                          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 19.000,00           | 20.000,00         | 19.858,04         | 19.000,00                | 20.000,00         | 19.858,04         |
| 1/851000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                          | 2225 | 3225 | 24 |    |    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/851000-754000                                      | Lfd.Transfz.a.sonst.Träger d.öff. Rechtes                  | 2231 | 3231 | 26 |    |    | 500,00              | 400,00            | 345,00            | 500,00                   | 400,00            | 345,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                          |      |      |    |    |    | <b>466.200,00</b>   | <b>440.400,00</b> | <b>359.372,37</b> | <b>436.600,00</b>        | <b>440.100,00</b> | <b>366.882,73</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                          |      |      |    |    |    | <b>22.900,00</b>    | <b>48.900,00</b>  | <b>145.055,43</b> | <b>-1.800,00</b>         | <b>13.800,00</b>  | <b>86.895,62</b>  |
| <b>851920</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigungsanlage BA11</b>                     |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851920+829900                                      | Sonstige Erträge                                           | 2116 | 3116 | 1  | 18 |    | 125.000,00          | 125.000,00        | 0,00              | 125.000,00               | 125.000,00        | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851920 Abwasserbeseitigungsanlage BA11</b>              |      |      |    |    |    | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>125.000,00</b>        | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>851920</b>                                        | <b>Abwasserbeseitigungsanlage BA11</b>                     |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                            |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 5/851920-612000                                      | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 3224 | 1  | 24 |    | 125.000,00          | 125.000,00        | 0,00              | 125.000,00               | 125.000,00        | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851920 Abwasserbeseitigungsanlage BA11</b>              |      |      |    |    |    | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>125.000,00</b>        | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>851920 Abwasserbeseitigungsanlage BA11</b>              |      |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851999</b>                                        | <b>Rücklagenzuführungen Kanal</b>                          |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                            |      |      |    |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851999+829930                                      | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren)                  | 2116 | 3116 | 5  | 18 |    | 20.000,00           | 13.500,00         | 34.513,54         | 20.000,00                | 13.500,00         | 34.513,54         |
| 6/851999+894000                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen           | 2301 |      | 5  |    |    | 125.000,00          | 125.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851999 Rücklagenzuführungen Kanal</b>                   |      |      |    |    |    | <b>145.000,00</b>   | <b>138.500,00</b> | <b>34.513,54</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>13.500,00</b>  | <b>34.513,54</b>  |
|                                                      | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |      |      |    |    |    | <b>759.100,00</b>   | <b>752.800,00</b> | <b>538.941,34</b> | <b>579.800,00</b>        | <b>592.400,00</b> | <b>488.291,89</b> |

|                                               |                                                                            | MVAG                                                 |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |             |             |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                            | EH                                                   | FH   | VC | QU | DK                  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022                  | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022    |
| 851999                                        | Rücklagenzuführungen Kanal                                                 |                                                      |      |    |    |                     |              |              |                          |             |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |              |              |                          |             |             |            |
| 5/851999-729900                               | Sonstige Aufwendungen (Transfer zu inv.Einzelvorhaben)                     | 2225                                                 | 3225 | 5  | 24 |                     | 125.000,00   | 125.000,00   | 0,00                     | 125.000,00  | 125.000,00  | 0,00       |
| 5/851999-794300                               | Zuweisung an zweckgeb.Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren)          | 2401                                                 |      | 5  |    |                     | 20.000,00    | 13.500,00    | 34.513,54                | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 851999                                                                     | Rücklagenzuführungen Kanal                           |      |    |    |                     | 145.000,00   | 138.500,00   | 34.513,54                | 125.000,00  | 125.000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 851999                                                                     | Rücklagenzuführungen Kanal                           |      |    |    |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | -105.000,00 | -111.500,00 | 34.513,54  |
|                                               | 851                                                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                     |      |    |    |                     | 736.200,00   | 703.900,00   | 393.885,91               | 686.600,00  | 690.100,00  | 366.882,73 |
| Saldo                                         | 851                                                                        | Betriebe der Abwasserbeseitigung                     |      |    |    |                     | 22.900,00    | 48.900,00    | 145.055,43               | -106.800,00 | -97.700,00  | 121.409,16 |
| 853                                           | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |                                                      |      |    |    |                     |              |              |                          |             |             |            |
| 853000                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                       |                                                      |      |    |    |                     |              |              |                          |             |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |              |              |                          |             |             |            |
| 2/853000+811000                               | Einnahmen aus der Vermietung                                               | 2115                                                 | 3115 | 14 |    |                     | 7.100,00     | 6.600,00     | 6.758,16                 | 7.100,00    | 6.600,00    | 6.758,16   |
| 2/853000+811100                               | Betriebskostenersätze                                                      | 2115                                                 | 3115 | 14 |    |                     | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00                     | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |    |                     | 11.100,00    | 10.600,00    | 6.758,16                 | 11.100,00   | 10.600,00   | 6.758,16   |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    |    |                     | 770.200,00   | 763.400,00   | 545.699,50               | 590.900,00  | 603.000,00  | 495.050,05 |
|                                               | 8                                                                          | Dienstleistungen                                     |      |    |    |                     | 888.500,00   | 872.400,00   | 647.017,56               | 695.600,00  | 699.500,00  | 583.671,82 |
| 853000                                        | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude                                       |                                                      |      |    |    |                     |              |              |                          |             |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |                                                      |      |    |    |                     |              |              |                          |             |             |            |
| 1/853000-614000                               | Instandhaltung V.Gebaeuden                                                 | 2224                                                 | 3224 | 24 |    |                     | 100,00       | 100,00       | 0,00                     | 100,00      | 100,00      | 0,00       |
| 1/853000-680000                               | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226                                                 |      |    |    |                     | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.343,09                 | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 1/853000-700100                               | Betriebskosten (Wohnhaus 31)                                               | 2223                                                 | 3223 | 24 |    |                     | 3.000,00     | 2.700,00     | 3.552,23                 | 3.000,00    | 2.700,00    | 3.552,23   |
| 1/853000-720099                               | KTZ-VERGÜTUNGEN AN BAUHOF (6170)                                           | 2225                                                 | 3225 | 24 |    | *                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 14,70                    | 1.000,00    | 1.000,00    | 14,70      |
| 1/853000-729000                               | Sonstige Ausgaben                                                          | 2225                                                 | 3225 | 24 |    |                     | 100,00       | 100,00       | 0,00                     | 100,00      | 100,00      | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |    |                     | 7.500,00     | 7.200,00     | 6.910,02                 | 4.200,00    | 3.900,00    | 3.566,93   |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    |    |                     | 743.700,00   | 711.100,00   | 400.795,93               | 690.800,00  | 694.000,00  | 370.449,66 |
|                                               | 8                                                                          | Dienstleistungen                                     |      |    |    |                     | 1.011.700,00 | 1.011.400,00 | 646.060,98               | 940.300,00  | 980.000,00  | 601.110,67 |
| Saldo                                         | 853                                                                        | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- |      |    |    |                     | 3.600,00     | 3.400,00     | -151,86                  | 6.900,00    | 6.700,00    | 3.191,23   |
|                                               | 85                                                                         | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit               |      |    |    |                     | 26.500,00    | 52.300,00    | 144.903,57               | -99.900,00  | -91.000,00  | 124.600,39 |
|                                               | 8                                                                          | Dienstleistungen                                     |      |    |    |                     | -123.200,00  | -139.000,00  | 956,58                   | -244.700,00 | -280.500,00 | -17.438,85 |

|                                               |                                                                 |                       | MVAG | VC | QU | DK        | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|----|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                                               |                                                                 |                       | EH   | FH |    |           | VA 2024             | VA 2023   | RA 2022   | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                                 |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                           |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                           |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung |      |    |    |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |    |    |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 900000                                        | Gesonderte Verwaltung                                           |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/900000-569000                               | Kassenverlustentschaedigung                                     | 2211                  | 3211 | 20 |    | 500,00    | 500,00              | 358,40    | 500,00    | 500,00                   | 358,40    |         |
| 1/900000-580000                               | Ausgl.-Fonds f. Fam.Beihilfen für VB                            | 2212                  | 3212 | 20 |    | 100,00    | 100,00              | 8,00      | 100,00    | 100,00                   | 8,00      |         |
| 1/900000-582000                               | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                        | 2212                  | 3212 | 20 |    | 100,00    | 100,00              | 46,16     | 100,00    | 100,00                   | 46,16     |         |
| 1/900000-640000                               | Steuerberatungskosten                                           | 2222                  | 3222 | 24 |    | 1.700,00  | 1.500,00            | 1.262,40  | 1.700,00  | 1.500,00                 | 1.262,40  |         |
| 1/900000-729000                               | Sonst.Ausgaben(Kosteners.F. Steuerpruef.)                       | 2225                  | 3225 | 24 |    | 400,00    | 400,00              | 370,01    | 400,00    | 400,00                   | 370,01    |         |
| Summe Mittelverw.                             | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | 2.800,00  | 2.600,00            | 2.044,97  | 2.800,00  | 2.600,00                 | 2.044,97  |         |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | 2.800,00  | 2.600,00            | 2.044,97  | 2.800,00  | 2.600,00                 | 2.044,97  |         |
| Saldo                                         | 900                                                             | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | -2.800,00 | -2.600,00           | -2.044,97 | -2.800,00 | -2.600,00                | -2.044,97 |         |
|                                               | 90                                                              | Gesonderte Verwaltung |      |    |    | -2.800,00 | -2.600,00           | -2.044,97 | -2.800,00 | -2.600,00                | -2.044,97 |         |
| 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 |    | 1.500,00  | 100,00              | 125,23    | 1.500,00  | 100,00                   | 125,23    |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr           |      |    |    | 1.500,00  | 100,00              | 125,23    | 1.500,00  | 100,00                   | 125,23    |         |
| 910000                                        | Geldverkehr                                                     |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                       |      |    |    |           |                     |           |           |                          |           |         |
| 1/910000-650000                               | Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll)                                | 2241                  | 3241 | 25 |    | 200,00    | 100,00              | 0,00      | 200,00    | 100,00                   | 0,00      |         |
| 1/910000-659000                               | Geldverkehrsspesen                                              | 2244                  | 3244 | 24 |    | 5.000,00  | 4.500,00            | 5.238,28  | 5.000,00  | 4.500,00                 | 5.238,28  |         |
| 1/910000-710000                               | Öffentl.Abgaben KEST                                            | 2225                  | 3225 | 24 |    | 2.000,00  | 200,00              | 39,82     | 2.000,00  | 200,00                   | 39,82     |         |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr           |      |    |    | 7.200,00  | 4.800,00            | 5.278,10  | 7.200,00  | 4.800,00                 | 5.278,10  |         |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr           |      |    |    | -5.700,00 | -4.700,00           | -5.152,87 | -5.700,00 | -4.700,00                | -5.152,87 |         |

|                                               |                                                                                  | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |          | Finanzierungsvoranschlag |          |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|----------|--------------------------|----------|---------|
|                                               |                                                                                  | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022  | VA 2024                  | VA 2023  | RA 2022 |
| 912                                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                              |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                                               |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| 2/912000+823000                               | Zinsertrag d.Betriebsmittlrücklage                                               | 2131 | 3131 | 14 |    | 3.500,00            | 100,00     | 0,00     | 3.500,00                 | 100,00   | 0,00    |
| 2/912000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                     | 2301 |      |    |    | 210.000,00          | 104.000,00 | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                          |      |      |    |    | 213.500,00          | 104.100,00 | 0,00     | 3.500,00                 | 100,00   | 0,00    |
| 912000                                        | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)                                               |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| Summe Mittelverw.                             | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| Saldo                                         | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                          |      |      |    |    | 213.500,00          | 104.100,00 | 0,00     | 3.500,00                 | 100,00   | 0,00    |
|                                               |                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| 914                                           | Beteiligungen                                                                    |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| 914000                                        | Beteiligungen                                                                    |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| 2/914000+818000                               | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten (VFI) | 2136 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 1.621,47 | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 914000 Beteiligungen                                                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 1.621,47 | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| 914000                                        | Beteiligungen                                                                    |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| Summe Mittelverw.                             | 914000 Beteiligungen                                                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| Saldo                                         | 914000 Beteiligungen                                                             |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 1.621,47 | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
|                                               |                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| 914100                                        | Beteiligungen                                                                    |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                  |      |      |    |    |                     |            |          |                          |          |         |
| 2/914100+869000                               | Sonstige Entnahme (KG Entnahme Liquiditätsüberschuss)                            | 2133 | 3133 | 17 |    | 0,00                | 5.000,00   | 0,00     | 0,00                     | 5.000,00 | 0,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 914100 Beteiligungen                                                             |      |      |    |    | 0,00                | 5.000,00   | 0,00     | 0,00                     | 5.000,00 | 0,00    |
|                                               | 914 Beteiligungen                                                                |      |      |    |    | 0,00                | 5.000,00   | 1.621,47 | 0,00                     | 5.000,00 | 0,00    |
|                                               | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp                            |      |      |    |    | 215.000,00          | 109.200,00 | 1.746,70 | 5.000,00                 | 5.200,00 | 125,23  |

|                                               |                                          |                                                    |      |    |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                          |                                                    | MVAG | VC | QU | DK                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
|                                               |                                          |                                                    | EH   | FH |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 914100                                        | Beteiligungen                            |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 914100                                   | Beteiligungen                                      |      |    |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 914100                                   | Beteiligungen                                      |      |    |    |                     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
|                                               | 914                                      | Beteiligungen                                      |      |    |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 91                                       | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    |                     | 7.200,00   | 4.800,00   | 5.278,10                 | 7.200,00   | 4.800,00   | 5.278,10   |
| Saldo                                         | 914                                      | Beteiligungen                                      |      |    |    |                     | 0,00       | 5.000,00   | 1.621,47                 | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
|                                               | 91                                       | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |    |                     | 207.800,00 | 104.400,00 | -3.531,40                | -2.200,00  | 400,00     | -5.152,87  |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                      |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben          |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben          |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/920000+830000                               | Grundsteuer f.Land-u.Forstwirtsch. Betr. | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 15.000,00  | 17.000,00  | 17.003,00                | 15.000,00  | 17.000,00  | 19.561,17  |
| 2/920000+831000                               | Grundsteuer f.Grundstücke (B)            | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 100.000,00 | 94.000,00  | 112.445,65               | 100.000,00 | 94.000,00  | 101.314,81 |
| 2/920000+833000                               | Kommunalsteuer                           | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 435.000,00 | 448.400,00 | 415.680,79               | 435.000,00 | 448.400,00 | 415.680,79 |
| 2/920000+837000                               | Lustbarkeitsabgabe                       | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.821,31                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.821,31   |
| 2/920000+838000                               | Hundeabgabe                              | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 4.760,00                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 4.680,00   |
| 2/920000+844100                               | Aufschließungsb.lt.Raumord. (Verkehrsf.) | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 3.000,00   | 3.000,00   | 6.055,99                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 8.026,47   |
| 2/920000+844300                               | Aufschließungsb.lt.Raumord.(Kanal)       | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 0,00       | 0,00       | -2.022,82                | 0,00       | 0,00       | -926,05    |
| 2/920000+845300                               | Erhaltungsbeitrag lt.ROG (KANAL)         | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 18.000,00  | 11.000,00  | 10.699,20                | 18.000,00  | 11.000,00  | 11.357,52  |
| 2/920000+849000                               | NEBENANSPRÜCHE (Säumniszuschlag)         | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 300,00     | 200,00     | 104,63                   | 300,00     | 200,00     | 158,85     |
| 2/920000+856000                               | Verwaltungsabgaben                       | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 5.000,00   | 6.000,00   | 4.855,74                 | 5.000,00   | 6.000,00   | 4.941,01   |
| 2/920000+857000                               | Kommissionsgebuehren                     | 2111                                               | 3111 | 10 |    |                     | 300,00     | 200,00     | 346,80                   | 300,00     | 200,00     | 367,20     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920                                      | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    |                     | 582.600,00 | 585.800,00 | 571.750,29               | 582.600,00 | 585.800,00 | 566.983,08 |
| 920000                                        | Ausschließliche Gemeindeabgaben          |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 920                                      | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 920                                      | Ausschließliche Gemeindeabgaben                    |      |    |    |                     | 582.600,00 | 585.800,00 | 571.750,29               | 582.600,00 | 585.800,00 | 566.983,08 |



|                                               |                                                    |                                                    | MVAG | VC | QU | DK           | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|---------|
|                                               |                                                    |                                                    | EH   | FH |    |              | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022 |
| 924                                           | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |    |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 924000                                        | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |                                                    |      |    |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |    |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 2/924000+842000                               | Glücksspielautomatenabgabe                         | 2111                                               | 3111 | 10 |    | 3.000,00     | 2.500,00            | 3.170,10     | 3.000,00     | 2.500,00                 | 3.170,10     |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 924                                                | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben                  |      |    |    | 3.000,00     | 2.500,00            | 3.170,10     | 3.000,00     | 2.500,00                 | 3.170,10     |         |
| 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                  |      |    |    | 3.000,00     | 2.500,00            | 3.170,10     | 3.000,00     | 2.500,00                 | 3.170,10     |         |
|                                               |                                                    |                                                    |      |    |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 925                                           | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |                                                    |      |    |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 925000                                        | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.            |                                                    |      |    |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |                                                    |      |    |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 2/925000+859000                               | Ertragsant.N.D.Abgest.<br>Bevoelkerungsschl.       | 2112                                               | 3112 | 11 |    | 1.934.000,00 | 1.915.000,00        | 1.924.376,49 | 1.934.000,00 | 1.915.000,00             | 1.924.376,49 |         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |    | 1.934.000,00 | 1.915.000,00        | 1.924.376,49 | 1.934.000,00 | 1.915.000,00             | 1.924.376,49 |         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    |    | 2.519.600,00 | 2.503.300,00        | 2.499.296,88 | 2.519.600,00 | 2.503.300,00             | 2.494.529,67 |         |
| 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                                |      |    |    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         |         |
| Saldo                                         | 925                                                | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |    |    | 1.934.000,00 | 1.915.000,00        | 1.924.376,49 | 1.934.000,00 | 1.915.000,00             | 1.924.376,49 |         |
|                                               | 92                                                 | Öffentliche Abgaben                                |      |    |    | 2.519.600,00 | 2.503.300,00        | 2.499.296,88 | 2.519.600,00 | 2.503.300,00             | 2.494.529,67 |         |
|                                               |                                                    |                                                    |      |    |    |              |                     |              |              |                          |              |         |
| 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                               | Lauf.Transferz.a.d. Land<br>(Landesumlage)         | 2231                                               | 3231 | 26 |    | 96.400,00    | 97.000,00           | 103.647,63   | 96.400,00    | 97.000,00                | 103.647,63   |         |
| Summe Mittelverw.                             | 930                                                | Landesumlage                                       |      |    |    | 96.400,00    | 97.000,00           | 103.647,63   | 96.400,00    | 97.000,00                | 103.647,63   |         |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |    |    | 96.400,00    | 97.000,00           | 103.647,63   | 96.400,00    | 97.000,00                | 103.647,63   |         |
| Saldo                                         | 930                                                | Landesumlage                                       |      |    |    | -96.400,00   | -97.000,00          | -103.647,63  | -96.400,00   | -97.000,00               | -103.647,63  |         |
|                                               | 93                                                 | Umlagen                                            |      |    |    | -96.400,00   | -97.000,00          | -103.647,63  | -96.400,00   | -97.000,00               | -103.647,63  |         |

|                                               |                                                                    |                                         |      |    | 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    |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                    |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                                 |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                 |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/940000+861000                               | Lfd.Transfz.v.Land/Strukturhilfe=Strukturfonds neu                 | 2121                                    | 3121 | 15 | 157.100,00          | 145.500,00 | 131.299,00               | 157.100,00 | 145.500,00 | 131.299,00 |
| 2/940000+861300                               | Transfers von Ländern (§25 Abs.2 FAG 2017)                         | 2121                                    | 3121 | 15 | 10.900,00           | 22.600,00  | 0,00                     | 10.900,00  | 22.600,00  | 0,00       |
| 2/940000+861400                               | Tfz. von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Pauschalzuschuss) | 2121                                    | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 66.400,00                | 0,00       | 0,00       | 66.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940000                                                             | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 168.000,00          | 168.100,00 | 197.699,00               | 168.000,00 | 168.100,00 | 197.699,00 |
|                                               | 940                                                                | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 168.000,00          | 168.100,00 | 197.699,00               | 168.000,00 | 168.100,00 | 197.699,00 |
| 940000                                        | Bedarfszuweisungen                                                 |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940000                                                             | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940000                                                             | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 168.000,00          | 168.100,00 | 197.699,00               | 168.000,00 | 168.100,00 | 197.699,00 |
|                                               | 940                                                                | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                                                | Bedarfszuweisungen                      |      |    | 168.000,00          | 168.100,00 | 197.699,00               | 168.000,00 | 168.100,00 | 197.699,00 |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                            |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 941000                                        | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                     |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                    |                                         |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/941000+860200                               | Transfers von Bund § 25 FAG 2024 (vorher § 24)                     | 2121                                    | 3121 | 15 | 17.200,00           | 9.000,00   | 9.325,00                 | 17.200,00  | 9.000,00   | 9.325,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                                | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG |      |    | 17.200,00           | 9.000,00   | 9.325,00                 | 17.200,00  | 9.000,00   | 9.325,00   |
| 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 |      |    | 17.200,00           | 9.000,00   | 9.325,00                 | 17.200,00  | 9.000,00   | 9.325,00   |

|                                               |                                                            | MVAG | VC   | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022                  | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022    |
| 945                                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                              |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 945000                                        | Sonst. Zuschüsse des Bundes                                |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 6/945000+860000                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern          | 2121 | 3121 | 5  | 15 | 0,00                | 0,00       | 121.919,77               | 0,00       | 0,00       | 121.919,77 |
| 6/945000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (KIG 2020)    | 2301 |      |    | 5  | 35.500,00           | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes                          |      |      |    |    | 35.500,00           | 0,00       | 121.919,77               | 0,00       | 0,00       | 121.919,77 |
| 945000                                        | Sonst. Zuschüsse des Bundes                                |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 5/945000-729900                               | Sonstige Aufwendungen (Auszahlung an Vorhaben)             | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 35.500,00           | 0,00       | 86.394,81                | 35.500,00  | 0,00       | 86.394,81  |
| 5/945000-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KIG 2020)      | 2401 |      |    | 5  | 0,00                | 0,00       | 35.524,96                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes                          |      |      |    |    | 35.500,00           | 0,00       | 121.919,77               | 35.500,00  | 0,00       | 86.394,81  |
| Saldo                                         | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes                          |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | -35.500,00 | 0,00       | 35.524,96  |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder                              |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 947000                                        | Sonst. Zuschüsse der Länder                                |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 6/947000+895000                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Gem.Entl.P.) | 2301 |      |    | 5  | 0,00                | 4.700,00   | 32.771,56                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947000 Sonst. Zuschüsse der Länder                         |      |      |    |    | 0,00                | 4.700,00   | 32.771,56                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 947000                                        | Sonst. Zuschüsse der Länder                                |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 5/947000-729900                               | Sonstige Aufwendungen (Zuführung aus Gem.Entl.P)           | 2225 | 3225 | 5  | 24 | 0,00                | 4.700,00   | 32.771,56                | 0,00       | 4.700,00   | 32.771,56  |
| Summe Mittelverw.                             | 947000 Sonst. Zuschüsse der Länder                         |      |      |    |    | 0,00                | 4.700,00   | 32.771,56                | 0,00       | 4.700,00   | 32.771,56  |
| Saldo                                         | 947000 Sonst. Zuschüsse der Länder                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | -4.700,00  | -32.771,56 |
| 947001                                        | SONDER-BZ 2022                                             |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 6/947001+829900                               | Sonstige Erträge                                           | 2116 | 3116 | 5  | 18 | 0,00                | 0,00       | 66.400,00                | 0,00       | 0,00       | 66.400,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947001 SONDER-BZ 2022                                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 66.400,00                | 0,00       | 0,00       | 66.400,00  |
|                                               | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder                          |      |      |    |    | 0,00                | 4.700,00   | 99.171,56                | 0,00       | 0,00       | 66.400,00  |
|                                               | 94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse                        |      |      |    |    | 220.700,00          | 181.800,00 | 428.115,33               | 185.200,00 | 177.100,00 | 395.343,77 |

|                                               |                                                        | 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) |                                                        |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 5/947001-795000                               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen             | 2401                                               |      | 5  |    | 0,00                | 0,00       | 66.400,00  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 947001                                                 | SONDER-BZ 2022                                     |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 66.400,00  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 947001                                                 | SONDER-BZ 2022                                     |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 66.400,00  |
| Saldo                                         | 947                                                    | Sonstige Zuschüsse der Länder                      |      |    |    | 0,00                | 4.700,00   | 99.171,56  | 0,00                     | 4.700,00   | 32.771,56  |
|                                               | 94                                                     | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |      |    |    | 35.500,00           | 4.700,00   | 221.091,33 | 35.500,00                | 4.700,00   | 119.166,37 |
|                                               | 947                                                    | Sonstige Zuschüsse der Länder                      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | -4.700,00  | 33.628,44  |
|                                               | 94                                                     | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |      |    |    | 185.200,00          | 177.100,00 | 207.024,00 | 149.700,00               | 172.400,00 | 276.177,40 |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                                     |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 980                                           | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 980000                                        | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 980                                                    | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 980000                                        | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/980000-729900                               | Sonstige Aufwendungen                                  | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 10.800,00           | 0,00       | 0,00       | 10.800,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729930                               | Zuführung Kanalanschlußgebühren                        | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 20.000,00           | 0,00       | 0,00       | 20.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/980000-729950                               | Zuführung Straßen-Aufschließungsbeitrag                | 2225                                               | 3225 | 24 |    | 3.000,00            | 0,00       | 0,00       | 3.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| Summe Mittelverw.                             | 980                                                    | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje |      |    |    | 33.800,00           | 0,00       | 0,00       | 33.800,00                | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 980                                                    | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje |      |    |    | -33.800,00          | 0,00       | 0,00       | -33.800,00               | 0,00       | 0,00       |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                     |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                     |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                                    |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                                    | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 98                                                     | Haushaltsausgleich                                 |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                               |                                                                                       | MVAG                                               | VC   | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                       | EH                                                 | FH   |      |    | VA 2024             | VA 2023      | RA 2022      | VA 2024                  | VA 2023      | RA 2022      |
| 981000                                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                    |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/981000-795000                               |                                                                                       | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen         | 2401 |      |    | 0,00                | 0,00         | 71.313,72    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 71.313,72    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                 |      |      |    | 33.800,00           | 0,00         | 71.313,72    | 33.800,00                | 0,00         | 0,00         |
| Saldo                                         | 981                                                                                   | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |      |      |    | 0,00                | 0,00         | -71.313,72   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 98                                                                                    | Haushaltsausgleich                                 |      |      |    | -33.800,00          | 0,00         | -71.313,72   | -33.800,00               | 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         |
| 990000                                        | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)                                              |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/990000-729900                               |                                                                                       | Sonstige Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 27.300,00    | 104.095,72   | 0,00                     | 27.300,00    | 104.095,72   |
| 1/990000-729910                               |                                                                                       | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge                  | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 5.000,00     | 9.872,93     | 0,00                     | 5.000,00     | 9.872,93     |
| 1/990000-729930                               |                                                                                       | Zuführung Kanalanschlußgebühren                    | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 13.500,00    | 34.513,54    | 0,00                     | 13.500,00    | 34.513,54    |
| 1/990000-729950                               |                                                                                       | Zuführung Straßen-Aufschließungsbeitrag            | 2225 | 3225 | 24 | 0,00                | 3.000,00     | 6.055,99     | 0,00                     | 3.000,00     | 6.055,99     |
| Summe Mittelverw.                             | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)  |      |      |    | 0,00                | 48.800,00    | 154.538,18   | 0,00                     | 48.800,00    | 154.538,18   |
| Saldo                                         | 990                                                                                   | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)  |      |      |    | 0,00                | -48.800,00   | -154.538,18  | 0,00                     | -48.800,00   | -154.538,18  |
| 991                                           | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 991000                                        | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg                                             |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                       |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/991000+828000                               |                                                                                       | Rückersätze von Ausgaben                           | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00         | 1.918,14     | 0,00                     | 0,00         | 2.014,20     |
| 2/991000+829000                               |                                                                                       | Sonstige Einnahmen                                 | 2116 | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00         | 9,59         | 0,00                     | 0,00         | 9,59         |
| Summe Mittelaufbr.                            | 991                                                                                   | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 1.927,73     | 0,00                     | 0,00         | 2.023,79     |
|                                               | 99                                                                                    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres  |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 1.927,73     | 0,00                     | 0,00         | 2.023,79     |
|                                               | 9                                                                                     | Finanzwirtschaft                                   |      |      |    | 2.955.300,00        | 2.794.300,00 | 2.931.086,64 | 2.709.800,00             | 2.685.600,00 | 2.892.022,46 |
| 991000                                        | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg                                             |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                       |                                                    |      |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 991                                                                                   | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga |      |      |    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 99                                                                                    | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres  |      |      |    | 0,00                | 48.800,00    | 154.538,18   | 0,00                     | 48.800,00    | 154.538,18   |

|                               |     |                                                    | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |         |
|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|----|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|
|                               |     |                                                    | EH   | FH |    |    |                     | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022                  | VA 2024      | VA 2023      | RA 2022 |
| Saldo                         | 9   | Finanzwirtschaft                                   |      |    |    |    | 175.700,00          | 157.900,00   | 557.913,93   | 175.700,00               | 157.900,00   | 384.675,25   |         |
|                               | 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga |      |    |    |    | 0,00                | 0,00         | 1.927,73     | 0,00                     | 0,00         | 2.023,79     |         |
|                               | 99  | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres  |      |    |    |    | 0,00                | -48.800,00   | -152.610,45  | 0,00                     | -48.800,00   | -152.514,39  |         |
|                               | 9   | Finanzwirtschaft                                   |      |    |    |    | 2.779.600,00        | 2.636.400,00 | 2.373.172,71 | 2.534.100,00             | 2.527.700,00 | 2.507.347,21 |         |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung |     |                                                    |      |    |    |    | 4.704.600,00        | 4.488.100,00 | 4.689.456,35 | 4.144.900,00             | 4.037.700,00 | 4.530.421,36 |         |
| Gesamtsumme Mittelverwendung  |     |                                                    |      |    |    |    | 4.805.600,00        | 4.571.800,00 | 4.842.790,10 | 4.505.300,00             | 4.227.900,00 | 4.180.610,26 |         |
| Gesamtsaldo                   |     |                                                    |      |    |    |    | -101.000,00         | -83.700,00   | -153.333,75  | -360.400,00              | -190.200,00  | 349.811,10   |         |

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>1616102</b>                       | <b>Instandsetzung Güterwege PRIORITÄT 1 (2019 bis 2099)</b> |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      |  | <b>171.473,98</b> | <b>50.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>491.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                |  | <b>171.473,98</b> | <b>50.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>491.500,00</b>         |
| 5/616102-002000                      | Straßenbauten                                               |  | 171.473,98        | 50.000,00        | 70.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 491.500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      |  | <b>171.473,98</b> | <b>50.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>491.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     |  | <b>18.618,86</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>61.100,00</b>          |
| 6/616102+829900                      | Sonstige Erträge (Zuführung)                                |  | 18.618,86         | 7.300,00         | 10.000,00        | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         | 61.100,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               |  | <b>106.119,14</b> | <b>39.700,00</b> | <b>57.000,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b> | <b>365.600,00</b>         |
| 6/616102+301000                      | KTZ vom Land (LZ)                                           |  | 54.428,14         | 25.000,00        | 35.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 214.400,00                |
| 6/616102+301100                      | KTZ vom Land (BZ)                                           |  | 51.691,00         | 14.700,00        | 22.000,00        | 15.700,00        | 15.700,00        | 15.700,00        | 15.700,00        | 151.200,00                |
|                                      | <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>46.735,98</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>64.700,00</b>          |
| 6/616102+302000                      | KTZ vom Land (LZ)                                           |  | 31.308,85         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 31.300,00                 |
| 6/616102+307200                      | KTZ priv.Haushalte<br>(Aufschließungsbeitrag)               |  | 15.427,13         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 33.400,00                 |
|                                      | <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>Finanzierungsergebnis 1616102</b> |                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <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>1240001</b>                                          | <b>Neubau Kindergarten PRIORITÄT 2 (2022 bis 2025)</b>            |             |             |             |                     |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 2.600.000,00                     |                                                                   |             |             |             |                     |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</b>       |
| 5/240001-061000                                         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.600.000,00        |             |             |             | 2.600.000,00              |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600.000,00</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>1.638.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.638.000,00</b>       |
| 6/240001+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 910.000,00          |             |             |             | 910.000,00                |
| 6/240001+301100                                         | Kapitaltransfers von Ländern (BZ)                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 728.000,00          |             |             |             | 728.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.700,00</b>         |
| 6/240001+895000                                         | Entn. v. allgemeinen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelnrücklage) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 320.700,00          |             |             |             | 320.700,00                |
| <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>641.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>641.300,00</b>         |
| 374/1                                                   | Darlehen Kindergartenneubau                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 641.300,00          |             |             |             | 641.300,00                |
| <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 1240001</b>                    |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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>1489003</b>                       | <b>GRUNDVERKAUF ERW.MÜHLWITRAUN (2020 bis 2099)</b>     |  |                    |                  |             |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>180.026,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>330.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>180.026,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>330.000,00</b>         |
| 5/489003-794000                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen          |  | 80.000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 80.000,00                 |
| 5/489003-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen              |  | 100.026,00         | 30.000,00        | 0,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 250.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>180.026,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>330.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>-173.226,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-173.200,00</b>        |
| 5/489003-729900                      | Sonstige Aufwendungen                                   |  | -173.226,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -173.200,00               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>353.252,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>503.300,00</b>         |
| 6/489003+801000                      | Veräußerungen von Grundstücken Mühlwitraun              |  | 353.252,00         | 30.000,00        | 0,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 503.300,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1489003</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <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>1612030</b>                       | <b>Straßenbauprogramm 2020 - 2024 (2020 bis 2099)</b>             |                   |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>446.073,50</b> | <b>25.000,00</b> | <b>71.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>542.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>446.073,50</b> | <b>25.000,00</b> | <b>71.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>542.100,00</b>         |
| 5/612030-002000                      | Straßenbauten                                                     | 446.073,50        | 25.000,00        | 71.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 542.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>446.073,50</b> | <b>25.000,00</b> | <b>71.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>542.100,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>70.435,75</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101.100,00</b>         |
| 6/612030+829900                      | Sonstige Erträge (Zuführung)                                      | 70.435,75         | 20.000,00        | 10.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101.100,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>123.607,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148.400,00</b>         |
| 6/612030+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 123.607,08        | 0,00             | 24.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 148.400,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/612030+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                   | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>202.030,67</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>35.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242.500,00</b>         |
| 6/612030+300000                      | KTZ von Bund (KIG-Mittel 2020)                                    | 151.397,28        | 0,00             | 35.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 186.900,00                |
| 6/612030+307100                      | KTZ von privaten Haushalten<br>(Verkehrsflächenbeiträge)          | 37.433,70         | 5.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42.400,00                 |
| 6/612030+307200                      | KTZ von privaten Haushalten<br>(Aufschließungsbeiträge)           | 13.199,69         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612030</b> |                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <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>1782001</b>                       | <b>Verkauf Betriebsbaugebiet Jagern (2021 bis 2099)</b>                     |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                      |  | <b>130.000,00</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>130.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                |  | <b>130.000,00</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>130.000,00</b>         |
|                                      | 5/782001-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                  |  | 130.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                      |  | <b>130.000,00</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>130.000,00</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>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>130.000,00</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>130.000,00</b>         |
|                                      | 6/782001+801000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen |  | 130.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.000,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1782001</b> |                                                                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <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>1851920</b>                                          | <b>Abwasserbeseitigungsanlage BA 11 (2023 bis 2025)</b>    |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 250.000,00                                                 |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                            | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                            | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>         |
| 5/851920-612000                                         | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00        | 125.000,00        | 125.000,00        | 0,00        |             |             |             | 250.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                            | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                            | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>         |
| 6/851920+829900                                         | Sonstige Erträge                                           | 0,00        | 125.000,00        | 125.000,00        | 0,00        |             |             |             | 250.000,00                |
| <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 1851920</b>                    |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                                         |  | RA Vorjahre       | VA 2023          | VA 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                                                  |  |                   |                  |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>2999999</b>  | <b>Sonstige Investitionen ab 2020 (2020 bis 2099)</b>                        |  |                   |                  |                 |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                       |  | <b>136.230,43</b> | <b>22.500,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>163.700,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                 |  | <b>136.230,43</b> | <b>22.500,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>163.700,00</b>         |
| 1/010000-042000 | A M T S A U S S T A T T U N G                                                |  | 6.026,25          | 500,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.500,00                  |
| 1/010000-070000 | Software/Programme                                                           |  | 7.088,17          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.100,00                  |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung (FF-<br>Enzenkirchen)                                    |  | 4.214,60          | 5.500,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.700,00                  |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung (FF-M.)                                                  |  | 5.778,44          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.800,00                  |
| 1/211000-042000 | B E T R I E B S A U S S T A T T U<br>N G                                     |  | 2.901,51          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.900,00                  |
| 1/232000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                 |  | 11.060,46         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.100,00                 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung                                                          |  | 865,83            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 900,00                    |
| 1/510000-042000 | Betriebsausst. (Krankenbetten /<br>DEFI )                                    |  | 1.300,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.300,00                  |
| 1/522000-050000 | Sonderanlagen (E-Ladestation)                                                |  | 9.821,03          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.800,00                  |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten (Bushaltestelle)                                               |  | 11.806,80         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.800,00                 |
| 1/612000-050000 | Sonderanl.(Verkehrsz.,Ampeln)                                                |  | 2.116,15          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.100,00                  |
| 1/616100-050000 | Sonderanlagen(Verkehrszeichen,<br>Ampeln,...)                                |  | 0,00              | 0,00             | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                  |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge                                                                    |  | 8.205,81          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.200,00                  |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung                                                          |  | 2.398,54          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.400,00                  |
| 1/815000-050000 | Sonderanlagen(Freizeitanlage)                                                |  | 20.102,94         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.100,00                 |
| 1/815100-050000 | Sonderanlagen (Spielgeräte<br>Ornetsmüller Siedlung)                         |  | 2.073,60          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.100,00                  |
| 1/851000-001000 | Unbebaute Grundstücke                                                        |  | 11.710,15         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.700,00                 |
| 1/851000-004000 | Kanal (Herstellung)                                                          |  | 19.809,50         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.800,00                 |
| 1/851000-042000 | B E T R I E B S A U S S T A T T U<br>N G                                     |  | 8.950,65          | 16.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.500,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                       |  | <b>38.673,91</b>  | <b>22.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.400,00</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>17.151,11</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.900,00</b>          |
| 2/163000+301000 | Kap.Transferz. LZ FF-<br>Enzenkirchen (Entl.P.) für<br>Atemschutzmasken 2023 |  | 2.132,37          | 4.700,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.800,00                  |
| 2/163100+301000 | Kap.Transferz. LZ (Digitalfunk)<br>FF-Matzing                                |  | 2.452,72          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.500,00                  |
| 2/211000+301000 | KTZ vom Land                                                                 |  | 1.505,56          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00                  |
| 2/232000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ)                                            |  | 11.060,46         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.100,00                 |
|                 | <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>               |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                     |  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                              |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                          |  | <b>21.522,80</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>39.500,00</b>          |
| 2/522000+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |  | 0,00              | 1.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.500,00                  |
| 2/851000+307100                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (I-Beiträge)    |  | 21.522,80         | 16.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 38.000,00                 |
| <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 29999999</b>                   |                                                          |  | <b>-97.556,52</b> | <b>200,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-102.400,00</b>        |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |  |                   | <b>-97.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</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>Rücklagenzuführung (Straßenbau) (2022 bis 2099)</b>          |  |                 |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          |  | <b>9.872,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.900,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    |  | <b>9.872,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.900,00</b>           |
| 5/612550-794100                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                  |  | 9.872,93        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.900,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>          |  | <b>9.872,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.900,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>         |  | <b>9.872,93</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 5/612550-729900                      | Sonstige Aufwendungen (Transfer Rücklage zu Straßenbauprogramm) |  | 0,00            | 0,00        | -9.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -9.900,00                 |
| 6/612550+829910                      | Sonstige Erträge                                                |  | 9.872,93        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.900,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.900,00</b>           |
| 6/612550+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                |  | 0,00            | 0,00        | 9.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.900,00                  |
|                                      | <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 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>5851999</b>                       | <b>Rücklagenzuführungen (KANAL) (2020 bis 2099)</b>                |                  |                    |                    |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>             | <b>80.340,22</b> | <b>13.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>193.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                       | <b>80.340,22</b> | <b>13.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>193.800,00</b>         |
| 5/851999-794300                      | Zuweisung an zweckgeb. Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren) | 65.213,44        | 13.500,00          | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 178.700,00                |
| 5/851999-794700                      | Zuweisung an zweckgeb. Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeiträge) | 15.126,78        | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>             | <b>80.340,22</b> | <b>13.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>193.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>            | <b>80.340,22</b> | <b>-111.500,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>-56.200,00</b>         |
| 5/851999-729900                      | Sonstige Aufwendungen (Transfer zu inv. Einzelvorhaben)            | 0,00             | -125.000,00        | -125.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -250.000,00               |
| 6/851999+829930                      | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren)                          | 65.213,44        | 13.500,00          | 20.000,00          | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 178.700,00                |
| 6/851999+829970                      | Sonstige Erträge (Aufschließungsbeiträge)                          | 15.126,78        | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.100,00                 |
|                                      | <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>125.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b>         |
| 6/851999+894000                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                   | 0,00             | 125.000,00         | 125.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 250.000,00                |
|                                      | <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>Finanzierungsergebnis 5851999</b> |                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <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>5945000</b>                       | <b>KIG 2020-2024 (Straßenbau) (2020 bis 2024)</b>       |  |                    |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>100.527,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>100.527,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.500,00</b>         |
| 5/945000-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KIG 2020)   |  | 100.527,43         | 0,00        | 0,00              |             |             |             |             | 100.500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>100.527,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>-151.394,81</b> | <b>0,00</b> | <b>-35.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-186.900,00</b>        |
| 5/945000-729900                      | Sonstige Aufwendungen (Auszahlung an Vorhaben)          |  | -151.397,28        | 0,00        | -35.500,00        |             |             |             |             | -186.900,00               |
| 6/945000+829970                      | Sonstige Erträge                                        |  | 2,47               | 0,00        | 0,00              |             |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <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>65.002,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.500,00</b>         |
| 6/945000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (KIG 2020) |  | 65.002,47          | 0,00        | 35.500,00         |             |             |             |             | 100.500,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>186.919,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186.900,00</b>         |
| 6/945000+860000                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern       |  | 186.919,77         | 0,00        | 0,00              |             |             |             |             | 186.900,00                |
|                                      | <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 5945000</b> |                                                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <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>5947000</b>                       | <b>Gemeindeentlastungspaket (2020 bis 2099)</b>            |  |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     |  | <b>37.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               |  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 5/947000-795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                 |  | 25.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00                 |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>              |  | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     |  | <b>37.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.500,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    |  | <b>-32.771,56</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-37.500,00</b>         |
| 5/947000-729900                      | Sonstige Aufwendungen (Zuführung aus Gem.Entl.P)           |  | -32.771,56        | -4.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -37.500,00                |
|                                      | <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>32.771,56</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.500,00</b>          |
| 6/947000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Gem.Entl.P.) |  | 32.771,56         | 4.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          |  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 6/947000+861000                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern       |  | 25.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00                 |
|                                      | <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>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>              |  | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 5947000</b> |                                                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <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:                                  | 60.400,00                                  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                            | <b>66.400,00</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>66.400,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                            | <b>66.400,00</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>66.400,00</b>          |
| 5/947001-795000                                         | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 66.400,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 66.400,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                            | <b>66.400,00</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>66.400,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                            | <b>66.400,00</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>66.400,00</b>          |
| 6/947001+829900                                         | Sonstige Erträge                           | 66.400,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 66.400,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 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> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024     | Plan 2025    | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1616102                               | Instandsetzung Güterwege PRIORITÄT 1 (2019 b    |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 171.473,98  | 50.000,00   | 70.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 491.500,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 171.473,98  | 50.000,00   | 70.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 491.500,00                |
|                                       |                                                 | 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        |                           |
| 1240001                               | Neubau Kindergarten PRIORITÄT 2 (2022 bis 202   |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.600.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.600.000,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.600.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.600.000,00              |
|                                       |                                                 | 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        |                           |
| 1489003                               | GRUNDVERKAUF ERW.MÜHLWITRAUN (2020 I            |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 180.026,00  | 30.000,00   | 0,00        | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 330.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 180.026,00  | 30.000,00   | 0,00        | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 330.000,00                |
|                                       |                                                 | 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        |                           |
| 1612030                               | Straßenbauprogramm 2020 - 2024 (2020 bis 209€   |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 446.073,50  | 25.000,00   | 71.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 542.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 446.073,50  | 25.000,00   | 71.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 542.100,00                |
|                                       |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1782001                               | Verkauf Betriebsbaugebiet Jagern (2021 bis 2099 |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 130.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 130.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.000,00                |
|                                       |                                                 | 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        |                           |
| 1851920                               | Abwasserbeseitigungsanlage BA 11 (2023 bis 202  |             |             |             |              |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 125.000,00  | 125.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 125.000,00  | 125.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00                |
|                                       |                                                 | 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        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <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) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2999999                             | Sonstige Investitionen ab 2020 (2020 bis 2099)  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                     | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 136.230,43        | 22.500,00         | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 163.700,00                |
|                                     | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 38.673,91         | 22.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 61.400,00                 |
|                                     |                                                 | -97.556,52        | 200,00            | -5.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -102.400,00               |
|                                     | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -97.400,00        | -102.400,00        | -102.400,00        | -102.400,00        | -102.400,00        | -102.400,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b> |                                                 | <b>-97.556,52</b> | <b>200,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-102.400,00</b>        |
|                                     | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-97.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5612550                                                | Rücklagenzuführung (Straßenbau) (2022 bis 2099) |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.872,93          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.900,00                  |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 9.872,93          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.900,00                  |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5851999                                                | Rücklagenzuführungen (KANAL) (2020 bis 2099)    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 80.340,22         | 13.500,00         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 193.800,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 80.340,22         | 13.500,00         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 193.800,00                |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5945000                                                | KIG 2020-2024 (Straßenbau) (2020 bis 2024)      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.527,43        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100.500,00                |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 100.527,43        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100.500,00                |
|                                                        |                                                 | 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               |                           |
| 5947000                                                | Gemeindeentlastungspaket (2020 bis 2099)        |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 37.500,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 37.500,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 37.500,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 37.500,00                 |
|                                                        |                                                 | 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               |                           |
| 5947001                                                | SONDER-BZ 2022 (2022 bis 2024)                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                                        | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 66.400,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 66.400,00                 |
|                                                        | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 66.400,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 66.400,00                 |
|                                                        |                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <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>-97.556,52</b> | <b>200,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-102.400,00</b>        |
|                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-97.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> | <b>-102.400,00</b> |                           |



Dienstpostenplan (Stellenplan)



**Dienstpostenplan - oö. Gemeinden**

ÖSTAT Nr. 41408  
 GEMEINDE ENZENKIRCHEN  
 Hauptstraße 12  
 4761 Enzenkirchen

**Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung**

| FTE  | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung         | Dienstnehmerart |
|------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1,00 | GD 11.1       |               | Amtsleiter/in     | B               |
| 1,00 | GD 16.3       |               | Buchhalter/in     | B               |
| 1,00 | GD 17.5       |               | Sachbearbeiter/in | VB              |
| 1,00 | GD 18.5       |               | Sachbearbeiter/in | VB              |
| 4,00 |               |               |                   |                 |

**Bedienstete des Handwerklichen Dienstes**

| FTE  | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung           | Dienstnehmerart |
|------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 3,00 | GD 19.1       |               | Gemeindearbeiter/in | VB              |
| 1,04 | GD25.1        |               | Reinigungskraft     | VB              |
| 4,04 |               |               |                     |                 |

**Bedienstete des Kindergarten- und Hortdienstes**

| FTE  | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung             | Dienstnehmerart |
|------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 0,28 | GD 25.1       |               | Busbegleitung         | VB              |
| 2,33 | GD 22.3       |               | Kindergartenhelfer/in | VB              |
| 2,74 | KBP           |               | Kindergärtner/in      | VB              |
| 5,35 |               |               |                       |                 |

**Bedienstete in Schulen**

| FTE  | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung    | Dienstnehmerart |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1,00 | GD 21.1       |               | Schulwart/in | VB              |
| 1,00 |               |               |              |                 |

Anzahl FTE: 14,39



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                                                      |                                                                  | 605.600,00      | 585.600,00             | 20.000,00             |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.934.000,00    | 1.934.000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 631.300,00      | 382.600,00             | 248.700,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 224.700,00      | 79.700,00              | 145.000,00            |
| 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                                          | 539.100,00      | 446.700,00             | 92.400,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 7.600,00        | 5.100,00               | 2.500,00              |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 202.600,00      | 120.300,00             | 82.300,00             |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 4.144.900,00    | 3.554.000,00           | 590.900,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 878.500,00      | 878.500,00             | 0,00                  |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 1.404.900,00    | 993.300,00             | 411.600,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 1.776.800,00    | 1.776.300,00           | 500,00                |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 116.900,00      | 10.200,00              | 106.700,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 4.177.100,00    | 3.658.300,00           | 518.800,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 146.000,00      | 146.000,00             | 0,00                  |
| 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>  |                                                                                       |                                                                  | 146.000,00      | 146.000,00             | 0,00                  |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -178.200,00     | -250.300,00            | 72.100,00             |

| 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.                      | 125.000,00            |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -20.000,00            |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -172.000,00           |
| 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>5.100,00</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>-245.200,00</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>227.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                            | <b>117.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                            | <b>109.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/851000+300202                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA03          | 20.500,00          |                    |
| 2/851000+300203                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA04          | 3.400,00           |                    |
| 2/851000+300204                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA05          | 34.800,00          |                    |
| 2/851000+300205                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA08          | 8.700,00           |                    |
| 2/851000+300209                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA09          | 5.600,00           |                    |
| 2/851000+300210                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss) BA10          | 9.300,00           |                    |
| 2/851000+860202                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kap.Trfz.v.Bund-Kommunalk.(BA03)                           | 48.600,00          |                    |
| 2/851000+860203                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kap.Trfz.v.Bund-Kommunalk.(BA04)                           | 5.100,00           |                    |
| 2/851000+860204                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kap.Trfz.v.Bund-Kommunalk.(BA05)                           | 37.000,00          |                    |
| 2/851000+860205                                                   | Abwasserbeseitigung                                                           | Kap.Trfz.v.Bund-Kommunalk.(BA08)                           | 1.700,00           |                    |
| 2/941000+860200                                                   | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG                                                | Transfers von Bund § 25 FAG 2024 (vorher § 24)             | 17.200,00          |                    |
| 6/612030+300000                                                   | Straßenbauprogramm ab 2020                                                    | KTZ von Bund (KIG-Mittel 2020)                             | 35.500,00          |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                                               |                                                            |                    |                    |
|                                                                   | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                            | <b>487.400,00</b>  | <b>872.400,00</b>  |
|                                                                   | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                            | <b>81.800,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                                                                   | <b>Summe Transfers</b>                                                        |                                                            | <b>405.600,00</b>  | <b>872.400,00</b>  |
| 2/232000+861000                                                   | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                            | Transfers von Ländern (LZ) Personalkostenzuschuss          | 9.000,00           |                    |
| 2/240000+861000                                                   | Kindergärten                                                                  | Lfd.Transferz.v.Land (Personalaufwand)                     | 160.000,00         |                    |
| 2/240000+861002                                                   | Kindergärten                                                                  | Transfers von Ländern (Zukunftsfonds §23 FAG 2024)         | 47.600,00          |                    |
| 2/240700+861300                                                   | Kindergartentransport/Busbegleitung                                           | Lfd.Transferz.v.Land (Kinderg.- Transport)                 | 20.400,00          |                    |
| 2/269000+861000                                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                          | Transfers von Ländern (LZ) Ferienpass                      | 600,00             |                    |
| 2/940000+861000                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | Lfd.Transfz.v.Land/Strukturhilfe=Strukturfonds neu         | 157.100,00         |                    |
| 2/940000+861300                                                   | Bedarfszuweisungen                                                            | Transfers von Ländern (§25 Abs.2 FAG 2017)                 | 10.900,00          |                    |
| 6/612030+301000                                                   | Straßenbauprogramm ab 2020                                                    | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 24.800,00          |                    |
| 6/616102+301000                                                   | Instandsetzung Güterwege                                                      | KTZ vom Land (LZ)                                          | 35.000,00          |                    |
| 6/616102+301100                                                   | Instandsetzung Güterwege                                                      | KTZ vom Land (BZ)                                          | 22.000,00          |                    |
| 1/080000-751100                                                   | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                                           | Pensionsbeiträge und sonstige Ruhebezüge                   |                    | 153.000,00         |
| 1/211000-751000                                                   | Volksschule                                                                   | Kap.Transfz.A.Ld.(Beitr.A.Lds- Bildst.)                    |                    | 500,00             |
| 1/510000-751000                                                   | Medizinische Bereichversorgung                                                | Lfd. Transfz. a.d. Land Pensionsbeiträge                   |                    | 9.500,00           |
| 1/562000-751000                                                   | Sprengelbeiträge                                                              | Lfd.Transfz.a. Land/Krankenanstaltenbeitr                  |                    | 601.700,00         |
| 1/690000-751000                                                   | OÖ Verkehrsverbund                                                            | Lfd.TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. (ÖPNV-Konzept)     |                    | 11.300,00          |
| 1/930000-751000                                                   | Landesumlage                                                                  | Lauf.Transferz.a.d. Land(Landesumlage)                     |                    | 96.400,00          |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                          | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                           |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                           | <b>0,00</b>        | <b>769.300,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                           | <b>0,00</b>        | <b>769.300,00</b>   |
| 1/000000-752000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd.Transferz.An Gv                       |                    | 11.000,00           |
| 1/419000-752000                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Lauf.Transferz.a.d. SOZIALHILFEVERBAND    |                    | 646.000,00          |
| 1/616100-752000                                                            | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)                                                     | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverb. Innviertel |                    | 30.000,00           |
| 1/813000-752000                                                            | Abfallabfuhr                                                                           | Lfde.Tfz.an Gemeindeverb. (BAV)           |                    | 82.200,00           |
| 1/813000-752100                                                            | Abfallabfuhr                                                                           | Lfde.Transferz.an Gemeindeverbände        |                    | 100,00              |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                           |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                           | <b>0,00</b>        | <b>21.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                           | <b>0,00</b>        | <b>21.000,00</b>    |
| 1/000000-753000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | DG-ANTEIL (Krankenversicherungsbeträge)   |                    | 6.000,00            |
| 1/000000-753100                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger      |                    | 15.000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                           |                    |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                           | <b>0,00</b>        | <b>3.100,00</b>     |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>     |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                           | <b>0,00</b>        | <b>2.100,00</b>     |
| 1/060000-754000                                                            | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.                                               | Lfd.Transferz.A.Sonst.Tr.D.Oeff. Rechts   |                    | 1.000,00            |
| 1/163000-774000                                                            | Freiwillige Feuerwehr                                                                  | Kap.Transfz.an FF-Enzenkirchen            |                    | 500,00              |
| 1/163100-774000                                                            | Freiw. Feuerwehr                                                                       | Kap. Transfz. an FF-Matzing               |                    | 500,00              |
| 1/170000-754000                                                            | Allgemeine Angelegenheiten                                                             | Lfde.Transferz.a. Bezirksfeuerwehrkdo.    |                    | 600,00              |
| 1/851000-754000                                                            | Abwasserbeseitigung                                                                    | Lfd.Transfz.a.sonst.Träger d.öff. Rechtes |                    | 500,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                           | <b>714.800,00</b>  | <b>1.665.800,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |                                            | Ansatz | Rücklagenstand    |                  | Entnahmen         | Rücklagenstand    |  | Zahlungsmittelreserven |                   |                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                           |        | 31.12.2023        | Zuweisungen      |                   | 31.12.2024        |  | 31.12.2023             | 31.12.2024        | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00003                          | Kanalrücklage                              | 851000 | 231.700,00        | 20.000,00        | 125.000,00        | 126.700,00        |  | 356.717,69             | 356.717,69        | ZW 14 294014<br>AT49 3445 5802 0651 0010 |
| 8/9990934/00004                          | Straßenbaurücklage                         | 612000 | 9.900,00          | 0,00             | 9.900,00          | 0,00              |  | 9.872,93               | 9.872,93          | ZW 16 294016                             |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                            |        | <b>241.600,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>134.900,00</b> | <b>126.700,00</b> |  | <b>366.590,62</b>      | <b>366.590,62</b> |                                          |
| 8/9990935/00001                          | Betriebsmittelrücklage                     | 912000 | 581.300,00        | 0,00             | 210.000,00        | 371.300,00        |  | 381.310,43             | 381.310,43        | ZW 10 295010<br>AT05 3445 5801 0651 0010 |
| 8/9990935/00002                          | HAUSHALTSRÜCKLAGE                          | 912000 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |  | 104.090,40             | 104.090,40        | ZW 11 295011<br>AT93 3445 5803 0651 0010 |
| 8/9990935/00003                          | KIG 2020 Rücklage<br>(Straßenbau)          | 945000 | 35.500,00         | 0,00             | 35.500,00         | 0,00              |  | 35.524,96              | 35.524,96         | ZW 17 295017                             |
| 8/9990935/00004                          | Investitionsrücklage<br>(Kinderspielplatz) | 815000 | 3.400,00          | 0,00             | 0,00              | 3.400,00          |  | 3.478,14               | 3.478,14          | ZW 13 295013                             |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |                                            |        | <b>620.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>245.500,00</b> | <b>374.700,00</b> |  | <b>524.403,93</b>      | <b>524.403,93</b> |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                                            |        | <b>861.800,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>380.400,00</b> | <b>501.400,00</b> |  | <b>890.994,55</b>      | <b>890.994,55</b> |                                          |





Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                                                                              | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <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>                                                                              |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 101671/72008 Land OÖ<br>Landesdarlehen ABA BA 08,<br>Abwasserbeseitigung/AT<br>851000                                                 | 2015 - 2099<br>EUR/0,100%                     | 28.000,00               | 23.800,00              | 0,00   | 1.400,00  | 100,00    | 1.500,00                | 0,00                       | 22.400,00              | 1.500,00                |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                                                                     |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                                                                      |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                                                       |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b>                                                 |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>                                                    |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                                                                                 |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                                                                     |                                               |                         |                        |        |           |           |                         |                            |                        |                         |
| 836/1 BAWAG P.S.K. Bank für A<br>Darlehen Sanierung<br>Straßenbeleuchtung/AT<br>AT71 6000 0005 40 816000                              | 2017 - 2032<br>EUR/0,350%<br>euribor6m        | 175.000,00              | 110.700,00             | 0,00   | 10.200,00 | 5.000,00  | 15.200,00               | 0,00                       | 100.500,00             | 15.200,00               |
| 855/1 Oberösterreichische Land<br>Darlehen ABA BA08/HYPO<br>Oberösterreich, KANAL<br>BA08/AT<br>AT89 5400 0002 00 851000              | 2014 - 2040<br>EUR/0,290%<br>euribor6m        | 600.000,00              | 434.800,00             | 0,00   | 17.800,00 | 18.400,00 | 36.200,00               | 10.400,00                  | 417.000,00             | 25.800,00               |
| 855/2 Oberösterreichische Land<br>Darlehen ABA BA03 /HYPO<br>Oberösterreich, ABA<br>Enzenkirchen BA 03/AT<br>AT44 5400 0000 00 851000 | 2003 - 2028<br>EUR/0,250%<br>euribor6m        | 991.257,46              | 282.200,00             | 0,00   | 51.800,00 | 11.400,00 | 63.200,00               | 69.100,00                  | 230.400,00             | -5.900,00               |

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                                                                           | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 855/3 Oberösterreichische Land-<br>Darlehen ABA BA04 /HYPO<br>Oberösterreich, Abwasserbes.<br>BA 04/AT<br>AT18 5400 0001 00 851000 | 2003 - 2028<br>EUR/0,250%<br>euribor6m        | 157.500,00              | 63.800,00              | 0,00   | 11.700,00 | 2.600,00  | 14.300,00               | 8.500,00                   | 52.100,00              | 5.800,00                |
| 100819/71010 Bank Austria Cre<br>Darlehen ABA BA05/BANK<br>Austria, ABA Enzenkirchen<br>BA05/AT<br>AT04 1200 0533 54 851000        | 2008 - 2032<br>EUR/0,500%<br>euribor6m        | 2.015.000,00            | 1.031.900,00           | 0,00   | 74.300,00 | 45.700,00 | 120.000,00              | 71.800,00                  | 957.600,00             | 48.200,00               |
| 100819/71011 Bank Austria Cre<br>Darlehen ABA BA09/ Bank<br>Austria/AT<br>AT59 1200 0100 25 851000                                 | 2019 - 2044<br>EUR/0,750%<br>euribor12m       | 330.000,00              | 201.700,00             | 0,00   | 5.600,00  | 10.200,00 | 15.800,00               | 5.600,00                   | 196.100,00             | 10.200,00               |
| 100819/71012 Bank Austria Cre<br>Darlehen ABA BA10/ Bank<br>Austria/AT<br>AT79 1200 0100 28 851000                                 | 2019 - 2046<br>EUR/0,500%<br>euribor12m       | 580.000,00              | 378.700,00             | 0,00   | 9.400,00  | 18.200,00 | 27.600,00               | 9.300,00                   | 369.300,00             | 18.300,00               |

**1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland****1.5. ... von Sonstigen**

|                      |  |  |                     |             |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme</b> |  |  | <b>2.527.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>182.200,00</b> | <b>111.600,00</b> | <b>293.800,00</b> | <b>174.700,00</b> | <b>2.345.400,00</b> | <b>119.100,00</b> |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)****2.4. ... von Finanzunternehmen**

| Darlehen/Darlehensgeber | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-------------------------|------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Verwendung/Staat        | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2023 |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Aktenzahl               | Ansatz           | Zinsindikator |            |        |         |        |                |                 |            |                |

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

|                        |  |  |              |      |            |            |            |            |              |            |
|------------------------|--|--|--------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| <b>Zwischensumme</b>   |  |  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>SUMME (1 und 2)</b> |  |  | 2.527.600,00 | 0,00 | 182.200,00 | 111.600,00 | 293.800,00 | 174.700,00 | 2.345.400,00 | 119.100,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) |  |  | 110.700,00   | 0,00 | 10.200,00  | 5.000,00   | 15.200,00  | 0,00       | 100.500,00   | 15.200,00  |
| Davon Quasi-KG *)      |  |  | 2.416.900,00 | 0,00 | 172.000,00 | 106.600,00 | 278.600,00 | 174.700,00 | 2.244.900,00 | 103.900,00 |

\*) 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   | 15.100,00  | 10.000,00    |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00       | 2.000,00     |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00       | 10.500,00    |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00       | 29.500,00    |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00       | 1.000,00     |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00       | 0,00         |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 240.100,00 | 49.000,00    |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00       | 500,00       |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00       | 152.700,00   |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00       | 0,00         |
| Summe        |                                               | 255.200,00 | 255.200,00   |



Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten



| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                               | Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen<br>801000 - 801999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 4      | 48             | 489003 GRUNDVERKAUF ERW. MÜHLWITRAUN | 0                                                          | 0           |
|        | Summe Gruppe 4 |                                      | 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>                                              |                   |                  |             |                  |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>                                              |                   |                  |             |                  |                  |                           |
| Wassergenossenschaft Enzenkirchen - HAFTUNG DARLEHEN WASSERGENOSSENSCHAFT                         | 100.000,00        | 42.500,00        | 0,00        | 42.500,00        | 0,00             |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                     | 100.000,00        | 42.500,00        | 0,00        | 42.500,00        | 0,00             |                           |
| <b>Summe A2</b>                                                                                   | <b>100.000,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>                                                      | <b>100.000,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>0,00</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>                                                             |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                                             |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                                         |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Enzenkirchen & Co KG - Haftung Finanzierungsdarlehen Volksschulsanierung | 310.000,00        | 237.400,00        | 0,00        | 17.500,00        | 219.900,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                                         | <b>310.000,00</b> | <b>237.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>219.900,00</b> |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>                                                                                                         | <b>310.000,00</b> | <b>237.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>219.900,00</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>102.500,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>6.400,00</b>               | <b>107.300,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 41.400,00         | 4.000,00         | 0,00                          | 45.400,00         |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 61.100,00         | 7.200,00         | 6.400,00                      | 61.900,00         |
| 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>102.500,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>6.400,00</b>               | <b>107.300,00</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>priv.Haushalten<br>(Interessentenbeitr.)<br>307100 - 307199 | Kapitaltransfers von<br>priv.Haushalten<br>(Aufschließungsbeitr.)<br>307200 - 307299 | Gesamtsumme    |
|--------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0      | 03        | 031000 Amt für Raumordnung und<br>Raumplanung |                                                                                   | 0                                                       |                                                         |                                                                                     |                                                                                      | 0              |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                         |                                                                                   | <b>0</b>                                                |                                                         |                                                                                     |                                                                                      | <b>0</b>       |
| 6      | 61        | 612030 Straßenbauprogramm ab<br>2020          | 35.500                                                                            | 24.800                                                  |                                                         | 0                                                                                   | 0                                                                                    | 60.300         |
|        |           | 616102 Instandsetzung Güterwege               |                                                                                   | 35.000                                                  | 22.000                                                  |                                                                                     | 3.000                                                                                | 60.000         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                         | <b>35.500</b>                                                                     | <b>59.800</b>                                           | <b>22.000</b>                                           | <b>0</b>                                                                            | <b>3.000</b>                                                                         | <b>120.300</b> |
| 8      | 85        | 851000 Abwasserbeseitigung                    | 82.300                                                                            |                                                         |                                                         | 0                                                                                   |                                                                                      | 82.300         |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                         | <b>82.300</b>                                                                     |                                                         |                                                         | <b>0</b>                                                                            |                                                                                      | <b>82.300</b>  |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>                           | <b>117.800</b>                                                                    | <b>59.800</b>                                           | <b>22.000</b>                                           | <b>0</b>                                                                            | <b>3.000</b>                                                                         | <b>202.600</b> |



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Kundmachungen 1 + 2                                                                      |
| 9     | Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)                                  |
| 13    | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO                                                             |
| 23    | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                                |
| 27    | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht                                     |
| 31    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 35    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 41    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 63    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 105   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 175   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 193   | Dienstpostenplan (Stellenplan)                                                           |
| 197   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 201   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 205   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 209   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 215   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 219   | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten                                        |
| 223   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 227   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 231   | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)                                   |